STADT MEERBUSCH

E N T W U R F

J A H R E S A B S C H L U S S

zum

31. Dezember 2019

Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis Seite

Inhaltsverzeichnis 2

II. Schlussbilanz 4

III. Ergebnisrechnung 5

IV. Finanzrechnung 5

V. Anhang

a. Allgemeines 7

b. Erläuterungen zur Bilanz 8

c. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 16

d. Erläuterung zur Finanzrechnung 19

e. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 22

f. Erläuterungen der Abweichungen über 100.000 € in Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 91

g. Sonstige Erläuterungen

g.1 Förderprogramm NRW.Bank Gute Schule 108

g.2 Gleichstellungsplan 108

g.3 Nachtragsbericht 108

g.4 Verlustübernahmeverpflichtungen 108

g.5 Verpflichtung aus Leasingverträgen 108

g.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen 109

g.7 Bestehende Haftungsverhältnisse 109

g.8 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses 109

VI. Anlagen zum Anhang

Anlage 1 Anlagenspiegel 110

Anlage 2 Forderungsspiegel 111

Anlage 3 Rückstellungsspiegel 112

Anlage 4 Verbindlichkeitenspiegel 117

Anlage 5 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 118

Anlage 6 Eigenkapitalspiegel 119

Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen 120

Anlage 8 Aufstellung der Organe 126

Anlage 9 Interne Leistungsverrechnung 130

Anlage 10 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen 133

Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins 134

VII. Lagebericht

1. Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft 135

2. Das Haushaltsjahr 2019 im Überblick 135

2.1 Vermögenslage 135

2.2 Schuldenlage 136

2.3 Ertragslage 136

2.4 Finanzlage 139

3. Ausblick (Prognoseberichterstattung) 139

3.1 Ergebnisentwicklung (Prognose) 139

3.2 Entwicklung der Vermögenslage 139

3.3 Entwicklung der Finanz- und Schuldenlage 140

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung 140

5. Kennzahlen 140

6. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 140

7. Schlussbemerkung 143

II. Schlussbilanz zum 31.12.2019

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2019

Aktiva

		31.12.2019	31.12.2018
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	124.502,41 €	162.336,65 €
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	82.738.320,64 €	83.529.843,83 €
1.2.1.2	Ackerland	10.247.426,81 €	10.237.357,76 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.141.808,87 €	2.141.808,87 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.566.700,07 €	7.348.526,25 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jungendeinrichtungen	19.677.708,61 €	20.006.815,36 €
1.2.2.2	Schulen	91.100.365,67 €	93.229.103,93 €
1.2.2.3	Wohnbauten	10.339.488,03 €	10.655.283,52 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.465.817,64 €	47.085.503,61 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.520.800,49 €	74.959.535,69 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	676.322,76 €	695.854,38 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.776.366,28 €	78.875.964,25 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.156.935,01 €	66.659.068,70 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	792.698,01 €	846.396,54 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.704,90 €	1.956,27 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.211,73 €	18.502,50 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.514.697,38 €	5.710.301,04 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.015.443,79 €	3.905.985,25 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.190.515,11 €	22.266.380,32 €
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.766.197,43 €	22.766.197,43 €
1.3.2	Beteiligungen	400.900,00 €	399.900,00 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.320.170,03 €	423.592,73 €
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	782.072,35 €	903.224,06 €
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.051.297,56 €	6.110.533,36 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	446.739,08 €	543.048,77 €
2.2.1.2	Beiträge	297.936,05 €	248.314,33 €
2.2.1.3	Steuern	338.639,27 €	625.517,68 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.780.460,43 €	1.266.695,40 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.952.934,12 €	2.773.959,02 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	155.954,19 €	991.395,10 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.671,09 €	0,00 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	364.484,99 €	589.736,79 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	12.968.420,78 €	3.076.607,43 €
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	4.311.777,71 €	4.434.190,71 €
		583.211.489,29 €	**573.489.437,53 €**

Passiva

		31.12.2019	31.12.2018
1.	**Eigenkapital**		
1.1	Allgemeine Rücklage	253.869.011,90 €	252.968.219,02 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	904.615,85 €	0,00 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.167.155,29 €	904.615,85 €
2.	**Sonderposten**		
2.1	für Zuwendungen	52.956.940,20 €	52.082.737,11 €
2.2	für Beiträge	46.786.836,71 €	47.815.933,94 €
2.3	für den Gebührenausgleich	3.325.881,45 €	2.382.852,71 €
2.4	Sonstige Sonderposten	5.933.686,48 €	4.081.396,03 €
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Pensionsrückstellungen	75.277.714,00 €	72.791.544,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.403.928,62 €	1.604.157,54 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	23.720.147,50 €	14.589.723,76 €
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5	von Kreditinstituten	90.550.995,44 €	97.418.015,90 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.727.670,58 €	1.171.426,67 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29.463,17 €	29.379,30 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.784.676,32 €	2.406.905,19 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	197.055,29 €	171.392,46 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	9.939.837,30 €	9.475.712,22 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	13.635.873,19 €	13.595.425,83 €
		583.211.489,29 €	**573.489.437,53 €**

Aufgestellt:

Meerbusch, den 29. Oktober 2020

Christian Volmerich
Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 29. Oktober 2020

Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin

III. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Ergebnisrechnung 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	90.612.264,94	95.604.702,11	94.837.825,70	-766.876,41
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.320.301,81	21.333.281,72	21.050.048,10	-283.233,62
3	+	Sonstige Transfererträge	2.301.261,20	2.026.019,09	1.134.045,17	-891.973,92
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.264.688,07	28.935.786,38	26.682.609,60	-2.253.176,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.682,39	1.335.880,78	1.583.555,98	247.675,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896.711,68	2.230.683,64	2.757.073,57	526.389,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.337.149,94	8.352.178,41	9.577.558,51	1.225.380,10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	608.376,97	560.000,00	575.454,17	15.454,17
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	**152.679.437,00**	**160.378.532,13**	**158.198.170,80**	**-2.180.361,33**
11	-	Personalaufwendungen	39.020.116,09	40.229.405,26	40.206.053,76	-23.351,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.087.094,00	3.283.106,00	3.283.106,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.447.664,24	31.256.362,86	29.805.564,14	-1.450.798,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.689.669,18	11.599.900,00	11.923.082,38	323.182,38
15	-	Transferaufwendungen	59.484.559,89	60.566.264,90	59.551.739,48	-1.014.525,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.207.548,44	9.788.139,53	9.248.970,95	-539.168,58
17	=	ordentliche Aufwendungen	**148.936.651,84**	**156.723.178,55**	**154.018.516,71**	**-2.704.661,84**
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**3.742.785,16**	**3.655.353,58**	**4.179.654,09**	**524.300,51**
19	+	Finanzerträge	3.352.419,05	3.303.400,00	3.052.099,55	-251.300,45
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.190.588,36	6.116.673,50	6.064.598,35	-52.075,15
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**-2.838.169,31**	**-2.813.273,50**	**-3.012.498,80**	**-199.225,30**
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**904.615,85**	**842.080,08**	**1.167.155,29**	**325.075,21**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**904.615,85**	**842.080,08**	**1.167.155,29**	**325.075,21**
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.196,92	0,00	904.098,03	904.098,03
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	368.838,34	0,00	3.305,15	3.305,15
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	**-330.641,42**	**0,00**	**900.792,88**	**900.792,88**

IV. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Finanzrechnung 2019

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	93.730.681,86	91.731.300,00	99.124.252,20	7.392.952,20
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.126.458,84	16.933.800,00	18.039.340,14	1.105.540,14
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.332.631,41	1.413.500,00	1.128.410,61	-285.089,39
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.183.470,78	26.204.800,00	26.176.477,80	-28.322,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.096,18	1.306.400,00	1.657.515,35	351.115,35
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.822.457,27	1.649.700,00	2.201.371,79	551.671,79
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.974.089,21	4.767.300,00	6.559.975,41	1.792.675,41
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.395.045,99	3.303.400,00	3.086.385,16	-217.014,84
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**147.906.931,54**	**147.310.200,00**	**157.973.728,46**	**10.663.528,46**
10	-	Personalauszahlungen	33.564.577,07	35.599.000,00	35.037.423,53	-561.576,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.114.024,00	3.250.000,00	3.307.786,00	57.786,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.989.585,39	29.370.400,00	28.379.699,31	-990.700,69
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.706.523,44	3.407.000,00	3.318.687,90	-88.312,10
14	-	Transferauszahlungen	57.328.417,11	59.740.500,00	59.258.131,70	-482.368,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.427.066,60	8.206.800,00	6.245.696,00	-1.961.104,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.130.193,61**	**139.573.700,00**	**135.547.424,44**	**-4.026.275,56**
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**15.776.737,93**	**7.736.500,00**	**22.426.304,02**	**14.689.804,02**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.866.784,08	4.592.700,00	3.276.654,09	-1.316.045,91
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.185.857,96	4.694.300,00	1.287.969,96	-3.406.330,04
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	630.769,19	966.000,00	959.322,91	-6.677,09
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	458.921,32	53.600,00	600.267,58	546.667,58
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.142.332,55**	**10.306.600,00**	**6.124.214,54**	**-4.182.385,46**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.738,75	1.160.000,00	124.560,31	-1.035.439,69
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.088.384,02	11.182.100,00	8.789.148,09	-2.392.951,91
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.650.608,13	3.646.200,00	2.254.534,30	-1.391.665,70
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	777.631,70	1.332.500,00	1.186.982,11	-145.517,89
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	55.457,01	619.100,00	74.344,37	-544.755,63
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.862.819,61**	**17.939.900,00**	**12.430.569,18**	**-5.509.330,82**
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.720.487,06**	**-7.633.300,00**	**-6.306.354,64**	**1.326.945,36**
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**12.056.250,87**	**103.200,00**	**16.119.949,38**	**16.016.749,38**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	499.322,17	2.653.200,00	187.280,38	-2.465.919,62
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	592.540,89	0,00	559.525,82	559.525,82
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.858.814,42	6.912.500,00	6.969.907,18	57.407,18
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.476.055,22	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-9.243.006,58**	**-4.259.300,00**	**-6.223.100,98**	**-1.963.800,98**
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**2.813.244,29**	**-4.156.100,00**	**9.896.848,40**	**14.052.948,40**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	276.872,91	0,00	3.076.607,43	3.076.607,43
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-13.509,77	0,00	-5.035,05	-5.035,05
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	**3.076.607,43**	**-4.156.100,00**	**12.968.420,78**	**17.124.520,78**

V. Anhang

a. Allgemeines

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss unter anderem aus dem Anhang nach § 45 KomHVO NRW. Der Anhang enthält Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten und Ergebnispositionen, die neben der reinen Beschreibung eine zusätzliche Ergänzung, Korrektur und Entlastung der Bilanz und Ergebnisrechnung bezwecken und deren Interpretation unterstützen sollen. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann.

Zum 01.01.2019 sind die Regelungen aus dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG) einschließlich einer neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese KomHVO NRW löst die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ab. Auch Regelungen aus der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wurden abgeändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind grundsätzlich zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Es gelten folgende Regelungen:

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Für den Baumbestand der städtischen Wälder wurden gemäß § 36 KomHVO NRW Festwerte gebildet. Die Festsetzung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Der Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurde nicht angewendet.

Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 410 € netto werden als geringwertige Wirtschaftsgüter voll abgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine Änderungen vorgesehen.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Vorräte umfassten die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Der Ansatz und die Bewertung erfolgten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden in voller Höhe abgeschrieben. Ausfallrisiken werden durch (Einzel)Wertberichtigungen berücksichtigt. Pauschalwertberichtigungen werden in Höhe von 5 % auf den bereinigten Forderungsbestand vorgenommen.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen enthalten Erstattungsansprüche gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW), die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.

Die Gliederung der Forderungen und des Forderungsspiegels erfolgt gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO NRW a. F.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete bzw. erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenausgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 44 Abs. 5 KomHVO NRW anzugeben.

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet. Die Bewertung erfolgt zum erforderlichen Rückzahlungsbetrag.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind die Erstattungsverpflichtungen gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) ausgewiesen, die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

b. Erläuterungen zur Bilanz

Nachfolgend werden Besonderheiten bei einzelnen Bilanzpositionen im Berichtsjahr erläutert. Unberücksichtigt von den in der Bilanz ausgewiesenen Wertveränderungen bleiben hier unter anderem die Abschreibungen. Für die Entwicklung des Anlagevermögens siehe Anlage 1 zum Anhang.

Entwicklung der Bilanz

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	162.336,65	124.502,41	-37.834,24
Sachanlagen	528.174.188,07	527.120.331,80	-1.053.856,27
Finanzanlagen	24.492.914,22	25.269.339,81	776.425,59
Vorräte	6.110.533,36	7.051.297,56	940.764,20
Forderungen	6.448.930,30	6.001.334,23	-447.596,07
sonst. Vermögensgegenstände	589.736,79	364.484,99	-225.251,80
Liquide Mittel	3.076.607,43	12.968.420,78	9.891.813,35
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.434.190,71	4.311.777,71	-122.413,00
	573.489.437,53	583.211.489,29	9.722.051,76

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Eigenkapital	253.872.834,87	255.940.783,04	2.067.948,17
Sonderposten	106.362.919,79	109.003.344,84	2.640.425,05
Rückstellungen	88.985.425,30	100.401.790,12	11.416.364,82
Verbindlichkeiten	110.672.831,74	104.229.698,10	-6.443.133,64
Passive Rechnungsabgrenzung	13.595.425,83	13.635.873,19	40.447,36
	573.489.437,53	583.211.489,29	9.722.051,76

A K T I V A

1. Anlagevermögen

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen stellt die größte Aktivposition (90,4 % (Vorjahr: 92,1 %) der Bilanzsumme) der Stadt Meerbusch dar. Insgesamt ist das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr gesunken, was hauptsächlich auf den durch die planmäßigen Abschreibungen dargestellten Werteverzehr und den Umgliederungen von Grundstücken in das Umlaufvermögen zurückzuführen ist. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 12.430.569,18 € geleistet. Im Vergleich zum Vorjahr liegen wesentliche Zugänge innerhalb der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (5.924.134,79 €). Besonders im Bereich der bebauten Grundstücke (2.393.326,47 €) und des Infrastrukturvermögens (4.113.697,01 €) sind maßgebliche Abgänge zu verzeichnen.

Nachfolgend eine Aufstellung der wesentlichen Anlagen im Bau zum 31.12.2019:

Erschließung „Am Strümper Busch"	4.276.276,50 €
Tiefbaumaßnahmen (allgemein)	2.715.822,72 €
Hochbaumaßnahmen (allgemein)	1.626.999,05 €
Sanierung NUK „Meerbusch-Gymnasium	1.612.587,42 €
Erweiterung „Böhlerstraße"	1.108.721,07 €
Maßnahme ABK „Böhlersiedlung"	1.022.868,71 €
Straßenbeleuchtung (allgemein)	949.762,37 €
Umbau „Erwin-Heerich Schule"	947.684,11 €
Generalsanierung Rathaus „Büderich"	785.109,27 €
Maßnahme ABK „Moerser Straße"	718.361,64 €
Erneuerungsmaßnahmen Sonderbauwerke	686.880,05 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen der Stadt Meerbusch entwickelte sich wie folgt:

	31.12.2018	Zugang	Abgang	31.12.2019
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Stadtwerke Meerbusch GmbH	22.766.197,43	0,00	0,00	22.766.197,43
Beteiligungen				
Verkehrsgesellschaft R-K-N GmbH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Lokalradio R-K-N GmbH & Co. KG	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft	304.600,00	0,00	0,00	304.600,00
IT Kooperation Rheinland	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
d-NRW AöR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
NRW.URBAN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	399.900,00	1.000,00	0,00	400.900,00
Wertpapiere d. Anlagevermögens				
Rheinische Versorgungsfonds	423.592,73	0,00	0,00	423.592,73
Depot mit Fondsvermögen (Brüll-Houfer Stiftung)	0,00	896.577,30	0,00	896.577,30
	423.592,73	896.577,30	0,00	1.320.170,03
Sonstige Ausleihungen				
Arbeitgeberdarlehen	12.202,69	27.150,00	4.998,85	34.353,84
Wohnungsbaudarlehen	814.371,37	20.320,35	163.623,21	671.068,51
Genossenschaftsanteile	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00
	903.224,06	47.470,35	168.622,06	782.072,35
Summe Finanzanlagen	24.492.914,22	945.047,65	168.622,06	25.269.339,81

Die Stadt Meerbusch hält 60 % der Anteile an der Stadtwerke Meerbusch GmbH.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde mit der NRW.URBAN Service GmbH eine neue Beteiligung erworben.

In 2019 ist die Stadt Meerbusch vollumfängliche Erbin des gesamten Vermögens der Brüll-Houfer Stiftung geworden. Aus dem Stiftungsvermögen resultiert u.a. der Zugang des Depots mit Fondsvermögen.

Die Veränderung unter den sonstigen Ausleihungen resultiert aus der Tilgung und Vergabe neuer Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen. Die Vergabe neuer Arbeitgeberdarlehen ist in einem städtischen Zuschuss für den Erwerb von E-Bikes begründet.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Unter den Vorräten werden zum 31.12.2019 die zum Tausch oder Verkauf stehenden unbebauten Wohnbau- und Gewerbegrundstücke ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Position um 940.764,20 € gestiegen. Der Zugang umfasst Grundstücke aus dem Anlagevermögen (Umgliederungen), für welche Verkaufsabsichten vorliegen. Eine Abwertung musste nicht vorgenommen werden.

2.2 Forderungen

Zur Entwicklung der Forderungen verweisen wir auf die Anlage 2 zum Anhang.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen umfassen insbesondere die Forderungen aus Transferleistungen (1.780.460,43 €) und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (2.952.934,12 €). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Forderungen aus Transferleistungen zurückzuführen, da ein weiterer Mittelabruf aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" in Höhe 591.912,00 € erfolgte. Korrespondierend sind die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung gestiegen. Weiterhin werden unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen die bestehenden aber bis zum 31.12.2019 noch offenen kurz- und langfristigen Steuer- und Abgabenforderungen ausgewiesen. Die Steuerforderungen sind um 286.878,41 € gesunken. Zum Bilanzstichtag wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.903.427,95 € (Vorjahr: 3.386.828,48) und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 250.779,84 € (Vorjahr: 309.715,08) auf die Steuerforderungen vorgenommen.

Die privatrechtlichen Forderungen sind aufgrund der Forderungen gegenüber dem privaten Bereich um 806.769,82 gesunken. Der geminderte Forderungsbestand ist mit 770.000,00 € auf die Konzessionsabgaben der Stadtwerke zurückzuführen, welche im Januar 2019 gezahlt wurden.

2.4 liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag liegen liquide Mittel wie folgt vor:

Liquide Mittel: 12.968.420,78 €

Aufstellung liquide Mittel

Aufteilung der Bilanzposition "Liquide Mittel"

Bilanzkonto	Beschreibung	Betrag
18111500	liquide Mittel Brüll-Houfer-Stiftung	686.959,51 €
18310000	Handkassenbarbestände	53.200,69 €
18110100-25	sonstige Konten Sparkasse	12.142.906,68 €
18111110-3000	Bankverrechnungskonten	-14.321,66 €
18110400	Commerzbank	29.056,81 €
18110200	Volksbank Meerbusch	31.684,18 €
18110600	Deutsche Bank	38.934,57 €
		12.968.420,78 €

Auswertung nach Fristigkeit

Barbestände	53.200,69 €
Sichteinlagen (täglich - 3 Monate)	12.228.260,58 €
Sparbucheinlagen (über 3 Monate)	686.959,51 €
	12.968.420,78 €

Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den liquiden Mitteln damit ein Anstieg von 9.891.813,35 € zu verzeichnen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung ist hauptsächlich die Beamtenbesoldung aus Januar 2020 mit 409.384,22 € (Vorjahr: 393.627,89 €) und der Investitionskostenzuschuss für den Ausbau der Kindertagesstätten U3/U6 mit 3.052.715,889 € (Vorjahr: 3.286.329,22 €) ausgewiesen. Korrespondierend zu dem Investitionskostenzuschuss wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Die Auflösung erfolgt linear über die festgesetzte Zweckbindungsfrist.

P A S S I V A

1. Eigenkapital

Der Wert ergibt sich aus dem Saldo der Aktivposten zu den übrigen Passivposten und bestimmt sich rechnerisch. Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW von 900.792,88 € (Vorjahr: -332.497,11 €) direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (siehe Anlage 5 zum Anhang). Es wird entsprechend der vermögensbezogenen Sichtweise verfahren, d. h., dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 1.167.155,29 € erzielt. Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage	252.477	252.968	253.869	255.036	255.036	255.036	255.036
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	905	905	1.347	2.974	3.790
Jahresergebnis	455	905	1.167	442	1.627	816	2.118
Summe Eigenkapital	252.932	253.873	255.941	256.383	258.010	258.826	260.944

Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen verweisen wir auf Anlage 7 zum Anhang.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten aus Zuwendungen beinhalten die vom Land gewährten Mittel aus der Schul-, Sportstätten-, Feuerschutz- und Investitionspauschale sowie Zuwendungen für einzelgeförderte Baumaßnahmen, unter anderem „Gute Schule 2020". Die Auflösung erfolgt analog der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Bei den Sonderposten für Beiträge werden unter anderem die Erschließungsbeiträge im Innenbereich, Beitragseinnahmen für Kanäle und Anliegerbeiträge bei Straßenbaumaßnahmen nachgewiesen.

Unter den Sonderposten werden auch die bereits erhaltenen, aber noch nicht verwendeten Pauschalen, Zuwendungen und Erschließungsbeiträge ausgewiesen. Diese werden erst bei Aktivierung des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Unter den Sonderposten für den Gebührenhaushalt werden die zum Bilanzstichtag bestehenden Überschüsse aus den Gebührenhaushalten ausgewiesen. Für den Ausgleich von Kostenüber- und Kostenunterdeckungen gilt nach § 6 Abs. 2 KAG NRW der Vierjahreszeitraum. Nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen, die künftig ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Es wurde in allen Gebührenhaushalten (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhof) eine Kostenüberdeckung erzielt.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse, Köln (RZVK), angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2019 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,2 % zum 01.01.2019 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtung erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2018, veröffentlicht von der BaFin am 20.12.2019). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Die Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2018 führen zu geringeren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 mehrere Krankenversicherungsunternehmen Korrekturmeldungen für die Leistungsdaten der vergangenen Jahre an die BaFin gemeldet haben.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigen notwendige, aber bis zum Bilanzstichtag unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen. Die einzelnen Maßnahmen sind unter Angabe des Rückstellungsbetrages der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen sind im gesetzlich erforderlichen Umfang gebildet. Die Übersicht kann der Anlage 3 zum Anhang entnommen werden.

Die deutliche Erhöhung dieser Bilanzposition ist im Wesentlichen auf einen einzelnen Geschäftsvorfall zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um eine Rückstellungsbildung aufgrund eines anhängigen gerichtlichen Steuerstreitverfahrens und den möglichen Zahlungsverpflichtungen, die sich für die Stadt Meerbusch daraus ergeben können. Jener Geschäftsvorfall wurde bereits im Jahresabschluss 2018 berücksichtigt. Die seinerzeitigen Risiken aus diesem Sachverhalt wurden nach Einschätzung des damaligen Kämmerers mit einem vorsichtig geschätzten Abschlag von 50 % des Gesamtrisikos bewertet. Selbiger Sachverhalt wird aus Sicht des neuen Stadtkämmerers anders gewertet. Nach hiesiger Einschätzung erscheint nunmehr die Rückstellungsbildung für das gesamte prognostizierte Risiko notwendig. Insofern wurden in Addition der bereits in 2018 vorgenommenen Rückstellungsbildung, weitere 5,2 Mio.€ der Rückstellung zugeführt.

4. Verbindlichkeiten

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten verweisen wir auf die Anlage 4 zum Anhang. Gesondert ausgewiesen werden die bisher getätigten Verbindlichkeiten aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020".

In 2019 wurden keine Darlehen zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Die Darlehen wurden planmäßig getilgt. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung betreffen hauptsächlich die Mittelabrufe aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" für die konsumtiven Maßnahmen. Dem stehen Forderungen aus Transferleistungen in identischer Höhe gegenüber. In 2019 wurden aus diesem Programm Mittel in Höhe von

591.912,00 € abgerufen. Zudem ist zur weiteren Information eine separate Aufstellung der sonstigen Verbindlichkeiten angefügt.

Aufstellung sonstige Verbindlichkeiten

Sachkonto	Bezeichnung	Vortrag EUR	Soll EUR	Haben EUR	Saldo EUR	S/H
37010000	Sonst. Verb. SoPo	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	H
37010030	Sonstige Verbindl. Zuweisung Böhler	242.160,00 €	0,00 €	0,00 €	242.160,00 €	H
37011000	Sonstige Verbindlichkeiten	14.349,27 €	0,00 €	0,00 €	14.349,27 €	H
37012000	Sonstige Verbindl. Sparbuch Klömpkes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	s
37118011	Steuerabw. LOGA SAKO	0,00 €	5.833.337,71 €	5.833.337,71 €	0,00 €	H
37910000	Andere sonstige Verbindlichkeiten	91.710,65 €	14.504.498,86 €	14.492.782,87 €	79.994,66 €	H
37910010	Andere s. Verbindlichkeiten Abwicklung AV	1.775.974,89 €	0,00 €	0,00 €	1.775.974,89 €	H
37910030	S.Verb. Bestand Sonderhaush.825 (ohne Person)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37910040	Sonstige Verbindlichkeiten Verkauf v. Grundstücken	799.157,51 €	0,00 €	0,00 €	799.157,51 €	H
37911710	Verbindlichkeit Brüll-Houfer-Stiftung ohne Person	2.709,67 €	8.284,89 €	5.575,22 €	0,00 €	H
37912001	S.Verb. Straßenbel. Auf der Hees	1.954,87 €	0,00 €	0,00 €	1.954,87 €	H
37912007	S.Verb. Straßenbel. Camesallee	6.439,97 €	0,00 €	0,00 €	6.439,97 €	H
37912130	Sonst.Verb.Str.Bel.Am Strümper Busch	9.928,89 €	0,00 €	0,00 €	9.928,89 €	H
37912140	Sonst.Verb.Str.Bel.Herta-Klingbeil-Str.	12.904,92 €	0,00 €	0,00 €	12.904,92 €	H
37912270	S.Verb. Straßenbel. Buschstraße	8.119,79 €	0,00 €	0,00 €	8.119,79 €	H
37912280	Straßenbel. Ddorfer/Moerser	34.191,52 €	0,00 €	0,00 €	34.191,52 €	H
37912290	Str.F.v.d.LeyenStr.	3.833,07 €	0,00 €	0,00 €	3.833,07 €	H
37912300	StrB.Kaiserswerther	620,79 €	0,00 €	0,00 €	620,79 €	H
37912310	StrB.Schillerstr.	13.925,89 €	0,00 €	0,00 €	13.925,89 €	H
37915000	Sonst. Verb. aus Zuweisungen/Zuschüssen	106.789,06 €	0,00 €	0,00 €	106.789,06 €	H
37916000	Sonst. Verb. EG Strümper Busch	2.399.096,51 €	0,00 €	0,00 €	2.399.096,51 €	H
37916040	Sonst. Verb. EG Kornstraße	76.838,49 €	0,00 €	0,00 €	76.838,49 €	H
37916090	Sonst. Verb. EG Gew.gb.Bundenrott	596.167,31 €	0,00 €	0,00 €	596.167,31 €	H
37916100	Sonst. Verb. EG Camesallee	177.808,42 €	0,00 €	0,00 €	177.808,42 €	H
37916110	Sonst. Verb. EG Alte Poststraße	89.251,57 €	0,00 €	0,00 €	89.251,57 €	H
37916120	Sonst. Verb. EG Mühlenstraße	64.068,41 €	0,00 €	0,00 €	64.068,41 €	H
37916130	S.V. EG Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle	108.470,28 €	0,00 €	0,00 €	108.470,28 €	H
37916140	EG am alten Bauhof	307.627,32 €	0,00 €	0,00 €	307.627,32 €	H
37917000	Sonst. Verb. StrBel.AmStrüm.Busch	41.773,67 €	0,00 €	0,00 €	41.773,67 €	H
37917090	Sonst. Verb. StrBel.Gew.gb.Bunde.	22.665,18 €	0,00 €	0,00 €	22.665,18 €	H
37917100	S.Verb. Straßenbel. R.Niehaus-Straße	27.542,26 €	0,00 €	0,00 €	27.542,26 €	H
37917140	StrBel.Alter Bauhof	23.049,00 €	0,00 €	0,00 €	23.049,00 €	H
37919010	Sonst. Verb. Rücklastsch.geb.m.WB	-203,12 €	0,00 €	203,12 €	0,00 €	H
37919020	Korrektur. sonst. Verb.Rücklast. (deb.Kred.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37919200	Sonst. Verb. Verwahrbuch	155.274,74 €	1.327.810,96 €	1.174.131,22 €	1.595,00 €	H
37919210	Sonst. Verb. Sicherheitsleistung	54.471,07 €	42.728,80 €	47.802,03 €	59.544,30 €	H
37919300	S.Verb. Bestand Verwahrbuch (ohne person)	40.563,62 €	4.500,00 €	0,00 €	36.063,62 €	H
37919970	Sonst. Verb. Sopart Mündelgelder	4.657,01 €	803.673,39 €	803.451,12 €	4.434,74 €	H
37919988	Sonst. Verb. aus UZE (aus KIRP)	35.749,71 €	0,00 €	0,00 €	35.749,71 €	H
37919990	Deb. Klärungsbestand	1.173,33 €	70.563.750,40 €	71.339.218,36 €	776.641,29 €	H
37919998	Verbl./Klärungsb.Rückgabe Vollstreckung Vollkomm	0,00 €	6.826,69 €	6.826,69 €	0,00 €	H
37919999	Vollstreckung Klärungsbestand	0,00 €	2.078.447,49 €	2.080.176,05 €	1.728,56 €	H
37920000	Akontozahlungen	1.639.283,02 €	31.436.280,70 €	31.562.498,54 €	1.765.500,86 €	H
37920010	Verb. deb. Kred.	493.298,78 €	493.298,78 €	252.185,05 €	252.185,05 €	H
37920020	Verb. kred. Debit.	102,00 €	102,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37999998	Übrige Verpflichtungen -ohne Person-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37999999	Übrige Verbindlichkeiten	-7.787,12 €	1.407.419,75 €	1.376.897,52 €	-38.309,35 €	s
Summe		**9.475.712,22 €**	**128.511.960,42 €**	**128.976.085,50 €**	**9.939.837,30 €**	**H**

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden insbesondere die erhaltenen Friedhofsgebühren mit 10.894.870,43 € (Vorjahr: 10.405.359,35 €) und die erhaltenen Zuwendungen für den Ausbau der Kindertagessstätten U3/U6 mit 2.170.439,40 € (Vorjahr: 2.364.869,20 €) ausgewiesen.

c. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.167.155,29 € ab. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss von 904.615,85 €) liegt eine Verbesserung des Jahresergebnisses vor.

Die Erträge und Aufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung (insbesondere Steuerbescheide) werden entsprechend der allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO NRW nach dem Bescheidprinzip gemäß der Auffassung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt. Bei einer Realisierung der Erträge und Aufwendungen nach ihrem Veranlagungszeitraum gemäß § 11 Abs. 1 KomHVO NRW würden Gewerbesteuererträge im Jahr der Umstellung höher ausfallen. Die Gewerbesteuererträge der Stadt Meerbusch betragen 34.563.254,63 € (Vorjahr: 32.419.826,58 €).

(Summe) Zeile 10 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	2018	2019	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	90.612.264,94	94.837.825,70	4.225.560,76
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.320.301,81	21.050.048,10	1.729.746,29
+ Sonstige Transfererträge	2.301.261,20	1.134.045,17	-1.167.216,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.264.688,07	26.682.609,60	-582.078,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.682,39	1.583.555,98	244.873,59
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896.711,68	2.757.073,57	860.361,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.337.149,94	9.577.558,51	240.408,57
+ Aktivierte Eigenleistungen	608.376,97	575.454,17	-32.922,80
= Ordentliche Erträge	152.679.437,00	158.198.170,80	5.518.733,80
+ Finanzerträge	3.352.419,05	3.052.099,55	-300.319,50
Gesamterträge	156.031.856,05	161.250.270,35	5.218.414,30

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Der Anstieg unter den Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert insbesondere aus der Gewerbesteuer (+ 2.143.428,05 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (+ 1.801.060,73 €). Das gestiegene Gewerbesteueraufkommen ist insbesondere auf die Veranlagungen für Vorjahre und den damit verbundenen Anpassungen der Vorauszahlungen zurückzuführen. Weiterhin trug die positive konjunkturelle Lage zu dieser Entwicklung bei.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die gestiegenen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stehen im Zusammenhang mit den Zuweisungen vom Land für den Betriebskostenzuschuss (+ 854.956,23 €) und den Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke (+ 289.929,51 €).

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Die geringeren sonstigen Transfererträge sind hauptsächlich auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (- 1.174.124,55 €) zurückzuführen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 582.078,47 € gesunken. Dies resultiert unter anderem aus den geringeren Abwasserbeseitigungsgebühren (- 386.538,62 €) und der Ausweisanpassung des Hallenbadentgeltes (- 314.341,83 €). Der Ausweis erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Weiterhin werden die Erstattungen für Verpflegungskosten (- 466.665,58 €) ab dem Haushaltsjahr 2019 unter den Kostenerstattungen und Umlagen ausgewiesen. Demgegenüber wurden Überdeckungen aus Vorjahren im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser an den Gebührenzahler zurückgetragen, wodurch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+ 278.530,01 €) gestiegen sind.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind aufgrund der oben genannten Ausweisanpassung der Hallenbadentgelte (+ 325.002,58 €) gestiegen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat sich ein Mehrertrag ergeben, welcher insbesondere aus der Ausweisänderung der Erstattungen für Verpflegungskosten (+ 519.961,76 €) resultiert. Dieser erfolgte im Vorjahr unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Zeile 7: Kostenerstattungen und Umlagen

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen, was auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen ist. Zu nennen in diesem Zusammenhang sind die Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigungen (+ 1.542.335,77 €), welchen unter anderem die geringeren Veräußerungserlöse aus den Grundstückgeschäften (- 952.484,20 €) gegenüberstehen.

(Summe) Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	2018	2019	Veränderung
Personalaufwendungen	39.020.116,09	40.206.053,76	1.185.937,67
+ Versorgungsaufwendungen	3.087.094,00	3.283.106,00	196.012,00
+ Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	27.447.664,24	29.805.564,14	2.357.899,90
+ Bilanzielle Abschreibungen	11.689.669,18	11.923.082,38	233.413,20
+ Transferaufwendungen	59.484.559,89	59.551.739,48	67.179,59
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.207.548,44	9.248.970,95	1.041.422,51
= Ordentliche Aufwendungen	148.936.651,84	154.018.516,71	5.081.864,87
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.190.588,36	6.064.598,35	-125.990,01
Gesamtaufwendungen	155.127.240,20	160.083.115,06	4.955.874,86

Zeile 11: Personalaufwendungen

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist insbesondere auf die gestiegenen Entgelte für tariflich Beschäftigte und den damit verbundenen gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen zurückzuführen. Diese fallen aufgrund der Tarifsteigerung und der gestiegenen Stellenanteile höher aus.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Veränderung unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus der Ausweisänderung der Aufwendungen für die Datenverarbeitung ITK (+ 1.533.213,39 €). Infolgedessen sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gesunken. Weiterhin sind die sonstigen Dienstleistungsaufwendungen (+ 507.868,90 €) gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen ist die gesunkene Kreisumlage (- 411.886,22 €) zu nennen. Dieser steht jedoch der höhere gesetzliche Betriebskostenzuschuss (+ 633.441,66 €) gegenüber.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die gestiegenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen auf die Zuführungen zu den Rückstellungen für Umlagen (+ 3.000.000,00 €) zurückzuführen. Wie bereits erwähnt, steht dieser Entwicklung die Ausweisänderung der Aufwendungen für die Datenverarbeitung ITK gegenüber. Insgesamt sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 1.041.422,51 € gestiegen.

d. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 12.968.420,78 € ab. Gegenüber dem Vorjahr liegt ein deutlicher Anstieg vor.

Zeile 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.776.737,93	22.426.304,02	6.649.566,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.720.487,06	-6.306.354,64	-2.585.867,58
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.243.006,58	-6.223.100,98	3.019.905,60
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.813.244,29	9.896.848,40	7.083.604,11
Anfangsbestand an Finanzmitteln	276.872,91	3.076.607,43	2.799.734,52
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-13.509,77	-5.035,05	8.474,72
Liquide Mittel	3.076.607,43	12.968.420,78	9.891.813,35

Im Anhang sind nach § 45 KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Zeile: 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.866.784,08	3.276.654,09	409.870,01
+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	2.185.857,96	1.287.969,96	-897.888,00
+ Einzahlungen Beiträge u. Ä. Entgelte	630.769,19	959.322,91	328.553,72
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	458.921,32	600.267,58	141.346,26
	6.142.332,55	6.124.214,54	-18.118,01

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Auszahlungen Erwerb Grundstücke & Gebäude	290.738,75	124.560,31	-166.178,44
+ Auszahlungen Baumaßnahmen	7.088.384,02	8.789.148,09	1.700.764,07
+ Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.650.608,13	2.254.534,30	603.926,17
+ Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00
+ Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	777.631,70	1.186.982,11	409.350,41
+ Sonstige Investitionsauszahlungen	55.457,01	74.344,37	18.887,36
	9.862.819,61	12.430.569,18	2.567.749,57

Zeile 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind im Wesentlichen bestimmt von der allgemeinen Investitionspauschale, der Sport-, Schul-, und Feuerschutzpauschale oder im Einzelfall von besonderen Investitionszuweisungen. Die Einzahlungen erhöhten sich aufgrund der gestiegenen allgemeinen Investitionspauschale und den Einzelfallbezogenen Zuwendungen.

Zeile 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die gesunkenen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind auf die geringeren Grundstücksveräußerungen gegenüber dem Vorjahr und die Umgliederungen von Grundstücken ins Umlaufvermögen zurückzuführen.

Zeile 21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zu einem großen Teil Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) oder Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). In Abhängigkeit von den getätigten Grundstücksgeschäften, aber auch entsprechend dem Abschluss von Erschließungsmaßnahmen variieren diese Einzahlungen.

Zeile 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Anstieg unter den Auszahlungen für Baumaßnahmen steht im direkten Zusammenhang mit den Investitionen unter den Anlagen im Bau. Weiterhin liegen Verschiebungen von Investitionsmaßnahmen von 2018 nach 2019 vor, was zu dieser Entwicklung beiträgt.

Zeile 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die gestiegenen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen resultieren aus den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen der Stadt.

Zeile 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die aktivierbaren Zuwendungen sind im Wesentlichen auf Zahlungen hinsichtlich der Böhlerstraße in Meerbusch-Büderich zurückzuführen.

Zeile 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	499.322,17	187.280,38	-312.041,79
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	592.540,89	559.525,82	-33.015,07
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.858.814,42	6.969.907,18	2.111.092,76
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.476.055,22	0,00	-5.476.055,22
	-9.243.006,58	-6.223.100,98	3.019.905,60

Zu den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit zählen die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen, die getätigten investiven Kreditaufnahmen und die Einzahlungen aus der Umschuldung investiver Kredite. Die Auszahlungen betreffen die Tilgung und Gewährung von Darlehen, die ordentliche Tilgung investiver Kredite und die Auszahlungen durch Umschuldungen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde kein Darlehen aufgenommen und Umschuldungen lagen nicht vor.

Für die Kredite zur Liquiditätssicherung wird analog der Darlehen vorgegangen. Es wurde ein Darlehen von 591.912,00 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" abgerufen.

Jahresabschluss

Teilergebnis- und Finanzrechnungen

Produktbereich 010

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	215.000,00	161.279,21	-53.720,79
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	7.887,00	13.000,00	8.592,00	-4.408,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.017.806,90	848.100,00	1.137.350,10	289.250,10
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	0,00	0,00	13.763,28	13.763,28
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.693,90	1.076.100,00	1.320.984,59	244.884,59
42119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	133.207,24	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	133.207,24	0,00	0,00	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	45.596,33	60.600,00	73.762,29	13.162,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.596,33	60.600,00	73.762,29	13.162,29
44110000 : Mieten und Pachten	845.688,02	830.939,67	828.877,87	-2.061,80
44210000 : Erträge aus Verkauf	9.334,60	7.100,00	3.630,65	-3.469,35
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	855.022,62	838.139,67	832.508,52	-5.631,15
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	53.236,71	96.500,00	143.931,25	47.431,25
44881000 : Schadenersatz von Dritten	56.814,30	70.000,00	59.850,61	-10.149,39
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.051,01	168.500,00	203.781,86	35.281,86
45250000 : Erstattung von Steuern	0,00	0,00	4.421,22	4.421,22
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	926.053,59	1.838.000,00	33.345,33	-1.804.654,67
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	3.949,50	11.538,54	11.512,51	-26,03
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	125.078,94	320.000,00	174.287,61	-145.712,39
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	6.163,75	5.000,00	6.265,77	1.265,77
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	137,54	0,00	137,54	137,54
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	529.103,40	1.000,00	715.157,08	714.157,08
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	1.779.328,00	250.000,00	1.425.836,00	1.175.836,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	364.272,00	50.000,00	62.519,00	12.519,00
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	196.535,75	227.000,00	249.233,93	22.233,93
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	14.263,00	20.000,00	65.636,00	45.636,00
45910000 : Vermischte Erträge	521.073,79	328.274,31	385.117,76	56.843,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.465.959,26	3.050.812,85	3.133.469,75	82.656,90
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	332.060,64	200.000,00	321.252,37	121.252,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	332.060,64	200.000,00	321.252,37	121.252,37
10 = Ordentliche Erträge	**6.967.591,00**	**5.394.152,52**	**5.885.759,38**	**491.606,86**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.457.124,26	2.601.200,00	2.486.192,50	-115.007,50
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.644.001,72	6.969.900,00	7.163.246,85	193.346,85
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	231.752,91	301.400,00	260.491,47	-40.908,53
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	529.144,06	554.600,00	566.251,55	11.651,55
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	10.104,49	10.700,00	11.331,52	631,52
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.319.291,84	1.464.400,00	1.459.268,63	-5.131,37
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	27.317,51	38.300,00	30.547,36	-7.752,64
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	866.990,05	851.959,78	851.714,97	-244,81
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.059.476,00	1.146.400,00	1.456.260,00	309.860,00
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	625.176,00	570.000,00	898.411,00	328.411,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	121.767,41	58.800,00	80.853,85	22.053,85
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	22.137,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	335.960,00	293.655,00	240.564,00	-53.091,00
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	510.958,00	242.000,00	85.881,00	-156.119,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0,00	159.911,00	159.911,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0,00	51.747,00	51.747,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
11 - Personalaufwendungen	14.761.201,25	15.125.314,78	15.802.672,70	677.357,92
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.087.094,00	3.283.106,00	3.283.106,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.087.094,00	3.283.106,00	3.283.106,00	0,00
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.557.833,83	1.558.000,00	1.557.608,63	-391,37
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.580.117,40	1.490.900,00	1.410.120,62	-80.779,38
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	112.129,84	143.389,41	143.168,19	-221,22
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	25.641,00	26.712,00	26.712,00	0,00
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	2.642,00	2.570,50	2.570,50	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.499.715,13	5.988.023,38	5.987.923,38	-100,00
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	411.074,95	422.165,68	422.165,68	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	133.241,25	1.673.082,72	137.775,61	-1.535.307,11
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	42.581,62	39.645,02	39.592,52	-52,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.364.977,02	11.344.488,71	9.727.637,13	-1.616.851,58
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	27.278,11	20.700,00	30.899,64	10.199,64
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.025.295,35	2.839.900,00	3.067.601,51	227.701,51
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	81.829,82	99.600,00	181.022,24	81.422,24
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	409.439,56	389.200,00	398.198,07	8.998,07
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	375.935,03	404.800,00	476.289,52	71.489,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.919.777,87	3.754.200,00	4.154.010,98	399.810,98
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	452.901,92	205.065,58	199.818,70	-5.246,88
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	199.069,04	231.905,30	231.905,30	0,00
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	23.629,60	35.000,00	29.179,59	-5.820,41
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	16.916,47	7.000,00	6.999,99	-0,01
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	416.869,33	413.912,37	413.912,37	0,00
54220000 : Mieten und Pachten	477.493,72	447.274,19	439.599,78	-7.674,41
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	26.800,00	37.163,10	17.163,10	-20.000,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.283.252,99	954.856,73	901.010,20	-53.846,53
54451000 : Kfz-Steuer	19.080,65	20.000,00	20.000,00	0,00
54460000 : Versicherungen	374.503,60	385.652,39	383.402,99	-2.249,40
54461000 : Kfz-Versicherungen	78.197,80	82.887,48	82.887,48	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	118.259,34	103.100,00	89.285,50	-13.814,50
54910000 : Verfügungsmittel	2.196,40	3.000,00	2.823,77	-176,23
54920000 : Fraktionszuwendungen	63.041,01	63.500,00	63.412,00	-88,00
54991000 : Repräsentationsaufwand	6.127,24	8.000,00	6.648,25	-1.351,75
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	10.264,46	12.500,00	12.311,63	-188,37
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	0,00	10.965,71	10.950,21	-15,50
54993100 : Ausbuchung Forderung Altbestand Migration	140.481,67	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709.085,24	3.021.782,85	2.911.310,86	-110.471,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	**35.842.135,38**	**36.528.892,34**	**35.878.737,67**	**-650.154,67**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-28.874.544,38**	**-31.134.739,82**	**-29.992.978,29**	**1.141.761,53**
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.601,63	1.200,00	1.171,91	-28,09
19 + Finanzerträge	1.601,63	1.200,00	1.171,91	-28,09
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**1.601,63**	**1.200,00**	**1.171,91**	**-28,09**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-28.872.942,75**	**-31.133.539,82**	**-29.991.806,38**	**1.141.733,44**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-28.872.942,75**	**-31.133.539,82**	**-29.991.806,38**	**1.141.733,44**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	26.632.328,82	29.923.913,00	28.842.070,97	-1.081.842,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.632.328,82	29.923.913,00	28.842.070,97	-1.081.842,03
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	4.772.743,12	5.493.586,00	5.334.020,29	-159.565,71
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.772.743,12	5.493.586,00	5.334.020,29	-159.565,71
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-7.013.357,05**	**-6.703.212,82**	**-6.483.755,70**	**219.457,12**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	215.000,00	161.279,21	-53.720,79
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	10.016,00	13.000,00	8.983,00	-4.017,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.016,00	228.000,00	170.262,21	-57.737,79
62119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	198.207,24	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	198.207,24	0,00	0,00	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	31.323,88	60.600,00	65.543,39	4.943,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.323,88	60.600,00	65.543,39	4.943,39
64110000 : Mieten und Pachten	830.541,94	825.900,00	866.276,68	40.376,68
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	5.354,55	7.100,00	1.235,92	-5.864,08
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	835.896,49	833.100,00	867.512,60	34.412,60
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	50.248,45	96.500,00	149.720,30	53.220,30
64881000 : Schadenersatz von Dritten	55.414,13	70.000,00	62.224,83	-7.775,17
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.662,58	168.500,00	211.945,13	43.445,13
65250000 : Erstattung von Steuern	0,00	0,00	4.421,22	4.421,22
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	4.236,67	4.000,00	10.913,37	6.913,37
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	204.190,94	320.000,00	196.455,45	-123.544,55
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	6.207,48	5.000,00	6.333,70	1.333,70
65910000 : Vermischte Einzahlungen	625.928,05	88.000,00	337.190,54	249.190,54
65990000 : Sonst. Einz. Vorschüsse	0,00	0,00	51,00	51,00
67912000 : Einzahlung Akonto	4.355,50	0,00	1.096,10	1.096,10
67912001 : Einzahlung Akonto (neu)	439.789,00	0,00	125.691,33	125.691,33
67918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Rückläufer	0,00	0,00	12,20	12,20
67919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Klärung	303,23	0,00	777.196,52	777.196,52
7 + Sonstige Einzahlungen	1.285.010,87	417.000,00	1.459.361,43	1.042.361,43
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.636,68	1.200,00	1.208,38	8,38
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.636,68	1.200,00	1.208,38	8,38
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.467.753,74**	**1.708.400,00**	**2.775.833,14**	**1.067.433,14**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	2.424.150,29	2.601.200,00	2.449.057,74	-152.142,26
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.613.778,88	6.969.900,00	7.148.188,22	178.288,22
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	231.752,91	301.400,00	260.491,47	-40.908,53
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	528.740,34	554.600,00	565.932,74	11.332,74
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	10.104,49	10.700,00	11.331,52	631,52
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.318.215,29	1.464.400,00	1.458.419,78	-5.980,22
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	27.317,51	38.300,00	30.547,36	-7.752,64
70410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	843.546,95	830.000,00	838.568,95	8.568,95
10 - Personalauszahlungen	11.997.606,66	12.770.500,00	12.762.537,78	-7.962,22
71210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.114.024,00	3.250.000,00	3.307.786,00	57.786,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.114.024,00	3.250.000,00	3.307.786,00	57.786,00
72150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.704.213,04	1.610.000,00	1.619.480,28	9.480,28
72152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.204.011,32	1.357.900,00	1.285.611,95	-72.288,05
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	112.319,61	107.000,00	137.321,16	30.321,16
72320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	25.641,00	25.000,00	26.712,00	1.712,00
72380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.228.912,38	5.821.100,00	5.961.213,16	140.113,16
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	392.187,95	390.000,00	411.140,24	21.140,24
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	128.007,79	106.000,00	1.666.201,25	1.560.201,25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	47.769,28	30.000,00	51.397,61	21.397,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843.062,37	9.451.000,00	11.159.077,65	1.708.077,65
74110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	121.943,24	147.000,00	111.770,19	-35.229,81
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	151.713,47	233.000,00	188.178,30	-44.821,70
74121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	25.232,17	35.000,00	26.234,61	-8.765,39
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	12.578,47	7.000,00	3.069,68	-3.930,32
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	416.902,89	420.000,00	413.878,81	-6.121,19
74220000 : Mieten und Pachten	467.493,72	508.500,00	439.599,78	-68.900,22
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	61.800,00	16.372,10	-45.427,90
74310000 : Geschäftsauszahlungen	2.260.982,99	2.432.300,00	728.607,91	-1.703.692,09
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.770,59	0,00	8.699,62	8.699,62
74411000 : Vorleistung Schäden Dritter	5.552,58	0,00	0,00	0,00
74412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.703,54	0,00	0,00	0,00
74451000 : Kfz-Steuer	12.078,70	20.000,00	16.669,74	-3.330,26
74460000 : Versicherungen	351.451,79	372.800,00	351.682,54	-21.117,46
74461000 : Kfz-Versicherungen	78.197,80	77.000,00	82.887,48	5.887,48
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	112.688,13	120.100,00	77.031,05	-43.068,95
74910000 : Verfügungsmittel	2.196,40	3.000,00	2.823,77	-176,23
74920000 : Fraktionszuwendungen	63.412,00	63.500,00	63.041,01	-458,99
74991000 : Repräsentationsauszahlungen	5.919,04	8.000,00	6.856,45	-1.143,55
74992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	10.264,46	12.500,00	12.311,63	-188,37
77511001 : Sonst. nicht haushaltsw. Ausz. LOGA (AK01)	-5.567,52	0,00	-7.136,53	-7.136,53
77511003 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung LOGA (AK03)	382,80	0,00	-382,80	-382,80
77511004 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung LOGA (AK04)	-143,98	0,00	0,00	0,00
77912000 : Auszahlung Akonto	-1.751,90	0,00	569,52	569,52
77918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Rückläufer	0,00	0,00	12,20	12,20
77919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Klärung	0,00	0,00	2.457,96	2.457,96
15 - Sonstige Auszahlungen	4.104.001,38	4.521.500,00	2.545.235,02	-1.976.264,98
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.058.694,41**	**29.993.000,00**	**29.774.636,45**	**-218.363,55**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-25.590.940,67**	**-28.284.600,00**	**-26.998.803,31**	**1.285.796,69**
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	8.835,50	510.600,00	10.881,50	-499.718,50
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	180.543,17	420.000,00	42.600,00	-377.400,00
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	10.512,72	226.000,00	10.941,02	-215.058,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.891,39	1.156.800,00	64.422,52	-1.092.377,48
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	2.172.751,18	4.620.000,00	1.248.412,52	-3.371.587,48
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	13.106,78	23.000,00	39.557,44	16.557,44
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.185.857,96	4.643.100,00	1.287.969,96	-3.355.130,04
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.385.749,35**	**5.800.400,00**	**1.352.392,48**	**-4.448.007,52**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	21.465,98	750.000,00	41.684,11	-708.315,89
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	21.465,98	750.000,00	41.684,11	-708.315,89
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.356.817,84	3.587.000,00	2.298.216,76	-1.288.783,24
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	132.300,85	1.317.000,00	683.521,72	-633.478,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.489.118,69	4.904.000,00	2.981.738,48	-1.922.261,52
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	712.730,31	1.705.000,00	924.717,95	-780.282,05
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	107.612,34	92.000,00	146.321,94	54.321,94

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	820.342,65	1.797.000,00	1.071.039,89	-725.960,11
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	8.431,64	105.000,00	8.672,67	-96.327,33
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.431,64	105.000,00	8.672,67	-96.327,33
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.339.358,96**	**7.556.000,00**	**4.103.135,15**	**-3.452.864,85**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.953.609,61**	**-1.755.600,00**	**-2.750.742,67**	**-995.142,67**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-27.544.550,28**	**-30.040.200,00**	**-29.749.545,98**	**290.654,02**

Produktbereich 020

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	243.921,09	198.400,00	233.308,28	34.908,28
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.921,09	198.400,00	233.308,28	34.908,28
43110000 : Verwaltungsgebühren	501.652,17	524.000,00	532.323,58	8.323,58
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	41.012,49	43.000,00	40.971,99	-2.028,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.664,66	567.000,00	573.295,57	6.295,57
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.004,00	6.500,00	6.814,00	314,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.004,00	6.500,00	6.814,00	314,00
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	15.365,48	40.000,00	57.380,42	17.380,42
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	16.292,66	0,00	0,00	0,00
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	5.934,51	8.000,00	6.261,60	-1.738,40
44881000 : Schadenersatz von Dritten	3.695,65	4.000,00	1.706,42	-2.293,58
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.288,30	52.000,00	65.348,44	13.348,44
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	45.332,00	0,00	0,00	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	222.643,79	220.000,00	231.259,99	11.259,99
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	161,11	0,00	161,11	161,11
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	11.735,29	0,00	26.797,20	26.797,20
45910000 : Vermischte Erträge	15.118,86	7.805,48	6.130,01	-1.675,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	294.991,05	227.805,48	264.348,31	36.542,83
10 = Ordentliche Erträge	**1.126.869,10**	**1.051.705,48**	**1.143.114,60**	**91.409,12**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.412.167,81	1.358.600,00	1.378.173,79	19.573,79
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	556.917,13	593.400,00	609.917,35	16.517,35
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.374,48	65.500,00	23.372,76	-42.127,24
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	44.211,10	48.000,00	48.845,55	845,55
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	112.123,46	122.200,00	125.272,61	3.072,61
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	733.883,00	704.000,00	689.871,00	-14.129,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	9.067,88	9.067,88
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	263.165,00	201.600,00	145.609,00	-55.991,00
11 - Personalaufwendungen	3.145.841,98	3.093.300,00	3.030.129,94	-63.170,06
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	93.107,76	90.019,34	90.019,34	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	95.045,91	56.523,10	56.522,26	-0,84
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	407,97	2.166,73	2.166,73	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	343.897,29	390.139,00	389.999,39	-139,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.458,93	538.848,17	538.707,72	-140,45
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.013,79	1.000,00	1.013,79	13,79
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	319.496,19	332.100,00	310.442,96	-21.657,04
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	55.163,98	81.800,00	54.951,54	-26.848,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375.673,96	414.900,00	366.408,29	-48.491,71
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050,00	4.100,00	4.050,00	-50,00
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100,00	4.050,00	-50,00
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	56.709,83	44.976,01	44.975,11	-0,90
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	82.157,87	110.260,76	109.079,10	-1.181,66
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.788,57	70.860,60	32.850,73	-38.009,87
54460000 : Versicherungen	44.674,69	44.623,97	44.623,97	0,00
54461000 : Kfz-Versicherungen	20.844,65	24.002,44	24.002,44	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	4.500,66	2.486,14	2.396,14	-90,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.676,27	297.209,92	257.927,49	-39.282,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.280.701,14**	**4.348.358,09**	**4.197.223,44**	**-151.134,65**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-3.153.832,04**	**-3.296.652,61**	**-3.054.108,84**	**242.543,77**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-3.153.832,04**	**-3.296.652,61**	**-3.054.108,84**	**242.543,77**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-3.153.832,04**	**-3.296.652,61**	**-3.054.108,84**	**242.543,77**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.034,00	0,00	-1.034,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.034,00	0,00	-1.034,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.228.365,22	1.468.099,00	1.412.475,54	-55.623,46
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.365,22	1.468.099,00	1.412.475,54	-55.623,46
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-4.382.197,26**	**-4.763.717,61**	**-4.466.584,38**	**297.133,23**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
63110000 : Verwaltungsgebühren	503.845,49	524.000,00	532.943,21	8.943,21
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	47.435,81	43.000,00	47.926,65	4.926,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.281,30	567.000,00	580.869,86	13.869,86
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	4.161,00	6.500,00	6.157,00	-343,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.161,00	6.500,00	6.157,00	-343,00
64800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	48.365,48	40.000,00	25.789,33	-14.210,67
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	16.292,66	0,00	0,00	0,00
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	5.934,51	8.000,00	6.261,60	-1.738,40
64881000 : Schadenersatz von Dritten	3.695,65	4.000,00	1.706,42	-2.293,58
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.288,30	52.000,00	33.757,35	-18.242,65
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	227.309,61	220.000,00	227.231,16	7.231,16
65910000 : Vermischte Einzahlungen	15.118,86	5.500,00	7.883,40	2.383,40
7 + Sonstige Einzahlungen	242.428,47	225.500,00	235.114,56	9.614,56
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**872.159,07**	**851.000,00**	**855.898,77**	**4.898,77**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	1.405.148,08	1.358.600,00	1.382.228,60	23.628,60
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	556.403,11	593.400,00	609.631,50	16.231,50
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.374,48	65.500,00	23.372,76	-42.127,24
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	44.173,25	48.000,00	48.824,11	824,11
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	112.022,54	122.200,00	125.215,43	3.015,43
10 - Personalauszahlungen	2.141.121,46	2.187.700,00	2.189.272,40	1.572,40
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.520,00	0,00	0,00	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	0,00	0,00	180,00	180,00
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	84.865,81	80.000,00	91.677,56	11.677,56
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	78.119,23	50.000,00	62.297,56	12.297,56
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	407,97	1.000,00	2.166,73	1.166,73
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	332.211,59	350.000,00	365.607,72	15.607,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.124,60	481.000,00	521.929,57	40.929,57
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	0,00	4.100,00	8.100,00	4.000,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.100,00	8.100,00	4.000,00
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	54.532,05	45.000,00	45.276,01	276,01
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	90.183,01	110.500,00	106.881,93	-3.618,07
74310000 : Geschäftsauszahlungen	11.713,48	74.000,00	32.850,73	-41.149,27
74460000 : Versicherungen	44.674,69	45.000,00	44.623,97	-376,03
74461000 : Kfz-Versicherungen	20.844,65	23.500,00	24.002,44	502,44
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	4.500,66	4.000,00	2.396,14	-1.603,86
15 - Sonstige Auszahlungen	226.448,54	302.000,00	256.031,22	-45.968,78
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.864.694,60**	**2.974.800,00**	**2.975.333,19**	**533,19**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-1.992.535,53**	**-2.123.800,00**	**-2.119.434,42**	**4.365,58**
68111000 : Investitionspauschale	95.978,06	90.000,00	96.906,96	6.906,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.978,06	90.000,00	96.906,96	6.906,96
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.978,06**	**90.000,00**	**96.906,96**	**6.906,96**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	62.475,49	629.500,00	568.919,24	-60.580,76
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	66.711,73	73.500,00	41.671,20	-31.828,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	129.187,22	703.000,00	610.590,44	-92.409,56
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**129.187,22**	**703.000,00**	**610.590,44**	**-92.409,56**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-33.209,16**	**-613.000,00**	**-513.683,48**	**99.316,52**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-2.025.744,69**	**-2.736.800,00**	**-2.633.117,90**	**103.682,10**

Produktbereich 030

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	159.509,47	268.800,00	167.094,68	-101.705,32
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.381.019,25	1.616.968,67	1.616.968,67	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	337.161,79	193.800,00	299.692,42	105.892,42
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.690,51	2.079.568,67	2.083.755,77	4.187,10
43211000 : Elternbeiträge	822.526,00	830.000,00	869.597,80	39.597,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.526,00	830.000,00	869.597,80	39.597,80
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800,00	300,00	-500,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	300,00	-500,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	11.576,43	0,00	3.402,28	3.402,28
45910000 : Vermischte Erträge	1.192,52	0,00	2.480,15	2.480,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.768,95	0,00	5.882,43	5.882,43
10 = Ordentliche Erträge	**2.713.285,46**	**2.915.368,67**	**2.959.536,00**	**44.167,33**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	206.416,62	167.200,00	154.150,24	-13.049,76
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.160.425,80	1.172.400,00	1.201.849,56	29.449,56
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	89.220,54	90.300,00	90.933,38	633,38
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	235.803,66	248.000,00	249.177,56	1.177,56
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	134.272,00	44.800,00	58.031,00	13.231,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	27.981,00	15.600,00	11.254,00	-4.346,00
11 - Personalaufwendungen	1.854.119,62	1.748.300,00	1.765.395,74	17.095,74
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	17.406,54	17.800,00	17.774,77	-25,23
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	79.860,15	123.490,68	81.368,80	-42.121,88
52710000 : Lernmittel	335.788,53	368.661,28	352.544,87	-16.116,41
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	85.024,30	112.500,00	110.929,21	-1.570,79
52911000 : Betriebskosten Schulen	201.222,19	283.500,00	267.316,01	-16.183,99
52912000 : Schülerbeförderung	1.029.310,68	1.139.000,00	1.070.813,57	-68.186,43
52913000 : Betriebskosten Breitband	436,39	38.589,11	3.741,74	-34.847,37
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	2.845.447,08	3.142.900,00	3.015.070,87	-127.829,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.495,86	5.226.441,07	4.919.559,84	-306.881,23
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.680,74	0,00	4.245,06	4.245,06
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.972,87	14.100,00	13.376,23	-723,77
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	11.983,16	11.100,00	12.390,49	1.290,49
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	310.074,29	336.700,00	269.138,27	-67.561,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338.711,06	361.900,00	299.150,05	-62.749,95
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	6.000,00	9.000,00	6.000,00	-3.000,00
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	9.000,00	6.000,00	-3.000,00
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	35.012,69	36.000,00	34.624,00	-1.376,00
54220000 : Mieten und Pachten	4.960,78	0,00	0,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.086,66	400,00	0,00	-400,00
54460000 : Versicherungen	316.858,33	342.910,89	342.910,89	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.918,46	384.310,89	377.534,89	-6.776,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.151.245,00**	**7.729.951,96**	**7.367.640,52**	**-362.311,44**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.437.959,54**	**-4.814.583,29**	**-4.408.104,52**	**406.478,77**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.437.959,54**	**-4.814.583,29**	**-4.408.104,52**	**406.478,77**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-4.437.959,54**	**-4.814.583,29**	**-4.408.104,52**	**406.478,77**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	8.726.182,27	9.142.456,00	9.192.402,35	49.946,35
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.726.182,27	9.142.456,00	9.192.402,35	49.946,35
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-13.164.141,81**	**-13.957.039,29**	**-13.600.506,87**	**356.532,42**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	159.509,47	268.800,00	167.094,68	-101.705,32
61414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.381.019,25	1.331.400,00	1.616.968,67	285.568,67
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540.528,72	1.600.200,00	1.784.063,35	183.863,35
63211000 : Elternbeiträge	822.054,81	830.000,00	869.944,68	39.944,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.054,81	830.000,00	869.944,68	39.944,68
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800,00	300,00	-500,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	300,00	-500,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	1.398,94	0,00	2.480,15	2.480,15
7 + Sonstige Einzahlungen	1.398,94	0,00	2.480,15	2.480,15
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.364.282,47**	**2.436.000,00**	**2.656.788,18**	**220.788,18**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	198.427,83	167.200,00	155.621,48	-11.578,52
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.159.394,28	1.172.400,00	1.201.232,68	28.832,68
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	89.143,18	90.300,00	90.887,12	587,12
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	236.101,54	248.000,00	249.054,17	1.054,17
10 - Personalauszahlungen	1.683.066,83	1.687.900,00	1.696.795,45	8.895,45
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	17.406,54	17.800,00	17.774,77	-25,23
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	83.344,46	148.400,00	60.524,33	-87.875,67
72710000 : Lernmittel	335.788,53	398.300,00	352.544,87	-45.755,13
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	113.700,31	112.500,00	98.709,90	-13.790,10
72911000 : Betriebskosten Schulen	198.073,52	240.000,00	121.960,26	-118.039,74
72912000 : Schülerbeförderung	1.012.570,27	1.139.000,00	1.075.879,93	-63.120,07
72913000 : Betriebskosten Breitband	404,38	100.000,00	3.743,81	-96.256,19
72914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	2.845.447,08	3.142.900,00	3.015.070,87	-127.829,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606.735,09	5.298.900,00	4.746.208,74	-552.691,26
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	6.000,00	9.000,00	6.000,00	-3.000,00
14 - Transferauszahlungen	6.000,00	9.000,00	6.000,00	-3.000,00
74110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	35.012,69	36.000,00	34.624,00	-1.376,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	3.019,22	400,00	0,00	-400,00
74460000 : Versicherungen	316.858,33	325.000,00	342.910,89	17.910,89
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	354.890,24	366.400,00	377.534,89	11.134,89
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.650.692,16**	**7.362.200,00**	**6.826.539,08**	**-535.660,92**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-4.286.409,69**	**-4.926.200,00**	**-4.169.750,90**	**756.449,10**
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	6.000,00	0,00	0,00	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.799,25	10.799,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	10.799,25	10.799,25
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000,00**	**2.000,00**	**10.799,25**	**8.799,25**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	313.526,86	416.100,00	272.904,87	-143.195,13
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	145.313,20	97.900,00	87.738,25	-10.161,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	458.840,06	514.000,00	360.643,12	-153.356,88
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**458.840,06**	**514.000,00**	**360.643,12**	**-153.356,88**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-452.840,06**	**-512.000,00**	**-349.843,87**	**162.156,13**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.739.249,75	-5.438.200,00	-4.519.594,77	918.605,23

Produktbereich 040

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	127.555,57	97.200,00	103.465,29	6.265,29
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	246.007,03	265.966,95	280.720,75	14.753,80
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	26.000,00	100,00	0,00	-100,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	25.885,54	101.900,00	34.392,54	-67.507,46
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.448,14	465.166,95	418.578,58	-46.588,37
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	851.148,28	927.460,79	871.009,48	-56.451,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.148,28	927.460,79	871.009,48	-56.451,31
44110000 : Mieten und Pachten	4.155,61	5.900,00	8.042,95	2.142,95
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.845,83	3.600,00	2.802,91	-797,09
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	124.363,38	151.000,00	127.233,43	-23.766,57
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	131.364,82	160.500,00	138.079,29	-22.420,71
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	20.450,60	17.000,00	15.012,46	-1.987,54
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	37.334,04	0,00	148,73	148,73
45910000 : Vermischte Erträge	895,50	1.700,00	5.780,92	4.080,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58.680,14	18.700,00	20.942,11	2.242,11
10 = Ordentliche Erträge	**1.466.641,38**	**1.572.327,74**	**1.448.609,46**	**-123.718,28**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	127.620,73	142.000,00	141.145,88	-854,12
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.710.335,00	1.725.200,00	1.744.748,65	19.548,65
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	138.651,76	145.100,00	126.871,18	-18.228,82
50191000 : Honorare	259.041,80	240.445,48	240.445,48	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	135.256,74	139.600,00	133.984,50	-5.615,50
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	979,24	1.300,00	1.077,62	-222,38
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	347.509,87	369.600,00	357.991,81	-11.608,19
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.537,70	3.000,00	2.862,04	-137,96
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	214.391,00	70.800,00	68.912,00	-1.888,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	31.361,02	31.361,02
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	41.987,00	17.200,00	9.878,00	-7.322,00
11 - Personalaufwendungen	2.978.310,84	2.854.245,48	2.859.278,18	5.032,70
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	6.697,27	11.200,00	778,24	-10.421,76
52710000 : Lernmittel	3.249,44	7.500,00	1.645,30	-5.854,70
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	201.854,05	163.308,71	130.755,60	-32.553,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.800,76	182.008,71	133.179,14	-48.829,57
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	89,25	2.200,00	89,25	-2.110,75
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	409,68	100,00	529,96	429,96
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	40.553,22	129.000,00	48.710,96	-80.289,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.052,15	131.300,00	49.330,17	-81.969,83
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	13.462,36	45.200,00	9.254,00	-35.946,00
15 - Transferaufwendungen	13.462,36	45.200,00	9.254,00	-35.946,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	213.192,20	292.826,38	253.804,33	-39.022,05
54460000 : Versicherungen	1.346,95	2.000,00	1.346,95	-653,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.539,15	294.826,38	255.151,28	-39.675,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.459.165,26**	**3.507.580,57**	**3.306.192,77**	**-201.387,80**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.992.523,88**	**-1.935.252,83**	**-1.857.583,31**	**77.669,52**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.992.523,88**	**-1.935.252,83**	**-1.857.583,31**	**77.669,52**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.992.523,88**	**-1.935.252,83**	**-1.857.583,31**	**77.669,52**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	49.747,39	86.391,00	56.973,07	-29.417,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.747,39	86.391,00	56.973,07	-29.417,93
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.326.666,49	1.638.794,00	1.488.146,04	-150.647,96
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.666,49	1.638.794,00	1.488.146,04	-150.647,96
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-3.269.442,98**	**-3.487.655,83**	**-3.288.756,28**	**198.899,55**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
61300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	127.456,37	97.200,00	103.465,29	6.265,29
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	246.007,03	247.000,00	287.040,75	40.040,75
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	26.000,00	100,00	0,00	-100,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.463,40	344.300,00	390.506,04	46.206,04
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	843.263,99	904.000,00	874.539,40	-29.460,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.263,99	904.000,00	874.539,40	-29.460,60
64110000 : Mieten und Pachten	4.155,51	5.900,00	8.043,05	2.143,05
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	2.845,83	3.600,00	2.802,91	-797,09
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	127.256,77	151.000,00	132.804,80	-18.195,20
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	134.258,11	160.500,00	143.650,76	-16.849,24
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	20.259,20	17.000,00	15.203,46	-1.796,54
65910000 : Vermischte Einzahlungen	895,50	1.700,00	5.780,92	4.080,92
7 + Sonstige Einzahlungen	21.154,70	18.700,00	20.984,38	2.284,38
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.398.140,20**	**1.428.000,00**	**1.429.680,58**	**1.680,58**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	122.560,46	142.000,00	141.847,90	-152,10
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.708.963,31	1.725.200,00	1.743.944,60	18.744,60
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	138.651,76	145.100,00	126.871,18	-18.228,82
70191000 : Honorare	268.357,80	238.000,00	274.556,88	36.556,88
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	135.153,85	139.600,00	133.924,19	-5.675,81
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	979,24	1.300,00	1.077,62	-222,38
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	346.731,34	369.600,00	357.830,99	-11.769,01
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.537,70	3.000,00	2.862,04	-137,96
10 - Personalauszahlungen	2.723.935,46	2.763.800,00	2.782.915,40	19.115,40
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	6.697,27	15.200,00	778,24	-14.421,76
72710000 : Lernmittel	3.249,44	7.500,00	1.645,30	-5.854,70
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	186.221,43	166.800,00	141.100,18	-25.699,82
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.168,14	189.500,00	143.523,72	-45.976,28
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	12.414,00	45.200,00	10.302,36	-34.897,64
14 - Transferauszahlungen	12.414,00	45.200,00	10.302,36	-34.897,64
74310000 : Geschäftsauszahlungen	208.916,94	290.300,00	259.802,44	-30.497,56
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	1.346,95	1.346,95
74460000 : Versicherungen	1.346,95	2.000,00	0,00	-2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	210.263,89	292.300,00	261.149,39	-31.150,61
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.142.781,49**	**3.290.800,00**	**3.197.890,87**	**-92.909,13**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-1.744.641,29**	**-1.862.800,00**	**-1.768.210,29**	**94.589,71**
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	4.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.500,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30.309,59	150.200,00	23.525,96	-126.674,04
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4.250,27	85.800,00	3.457,47	-82.342,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	34.559,86	236.000,00	26.983,43	-209.016,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.559,86**	**236.000,00**	**26.983,43**	**-209.016,57**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-30.059,86**	**-236.000,00**	**-14.983,43**	**221.016,57**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-1.774.701,15**	**-2.098.800,00**	**-1.783.193,72**	**315.606,28**

Produktbereich 050

Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.360.528,18	2.300.851,78	2.300.851,78	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.174,52	13.400,00	8.729,67	-4.670,33
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.702,70	2.314.251,78	2.309.581,45	-4.670,33
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	134.171,84	133.019,09	122.151,27	-10.867,82
3 + Sonstige Transfererträge	134.171,84	133.019,09	122.151,27	-10.867,82
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.097,00	1.500,00	2.031,00	531,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	148.591,04	120.000,00	148.098,96	28.098,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.688,04	121.500,00	150.129,96	28.629,96
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	77.274,07	82.941,11	86.396,35	3.455,24
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	77.274,07	82.941,11	86.396,35	3.455,24
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	742.303,27	569.300,00	551.350,17	-17.949,83
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	11.924,92	13.000,00	22.562,20	9.562,20
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.228,19	582.400,00	573.912,37	-8.487,63
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100,00	0,00	-100,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	2.835,15	2.835,15
45910000 : Vermischte Erträge	26.747,34	22.200,00	36.817,88	14.617,88
45911000 : Spenden	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.747,34	22.400,00	39.653,03	17.253,03
10 = Ordentliche Erträge	**3.510.812,18**	**3.256.511,98**	**3.281.824,43**	**25.312,45**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	435.200,71	444.100,00	462.067,50	17.967,50
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	573.135,94	565.500,00	593.964,44	28.464,44
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	45.058,03	45.800,00	46.845,16	1.045,16
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	114.289,13	115.400,00	119.835,67	4.435,67
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	245.650,00	188.300,00	183.216,00	-5.084,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	71.497,17	68.400,00	66.426,51	-1.973,49
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	91.431,00	43.445,00	30.814,00	-12.631,00
11 - Personalaufwendungen	1.576.261,98	1.470.945,00	1.503.169,28	32.224,28
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	16.907,24	35.882,91	23.624,59	-12.258,32
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.334,70	5.117,09	2.483,78	-2.633,31
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	2.086,63	1.986,63	-100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.241,94	43.086,63	28.095,00	-14.991,63
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	145,42	0,00	145,42	145,42
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	9.186,45	18.900,00	9.916,70	-8.983,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.331,87	18.900,00	10.062,12	-8.837,88
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	265.555,82	343.523,85	343.523,85	0,00
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	67.675,00	80.400,00	75.600,00	-4.800,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	302.480,94	327.500,00	258.201,15	-69.298,85
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	852.313,93	903.000,00	899.600,00	-3.400,00
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	23.728,68	40.000,00	32.100,99	-7.899,01
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	986.703,63	1.041.000,00	972.840,12	-68.159,88
53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	63.206,48	120.000,00	78.177,45	-41.822,55
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	718.079,84	450.000,00	376.530,97	-73.469,03
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	35.539,79	34.819,09	34.818,09	-1,00
15 - Transferaufwendungen	3.315.284,11	3.340.242,94	3.071.392,62	-268.850,32
54220000 : Mieten und Pachten	17.878,02	0,00	0,00	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	684.641,61	694.941,11	694.941,11	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.170,76	18.000,00	6.593,71	-11.406,29
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.690,39	713.241,11	701.534,82	-11.706,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.627.810,29**	**5.586.415,68**	**5.314.253,84**	**-272.161,84**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.116.998,11**	**-2.329.903,70**	**-2.032.429,41**	**297.474,29**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.116.998,11**	**-2.329.903,70**	**-2.032.429,41**	**297.474,29**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-2.116.998,11**	**-2.329.903,70**	**-2.032.429,41**	**297.474,29**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.797.968,62	1.951.345,00	1.675.740,88	-275.604,12
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797.968,62	1.951.345,00	1.675.740,88	-275.604,12
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-3.914.966,73**	**-4.281.248,70**	**-3.708.170,29**	**573.078,41**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.309.434,18	1.800.000,00	2.658.913,77	858.913,77
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.434,18	1.800.000,00	2.658.913,77	858.913,77
62110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	126.908,86	117.500,00	113.156,90	-4.343,10
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	126.908,86	117.500,00	113.156,90	-4.343,10
63110000 : Verwaltungsgebühren	1.029,00	1.500,00	2.154,00	654,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	147.315,99	120.000,00	162.261,79	42.261,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.344,99	121.500,00	164.415,79	42.915,79
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	73.503,01	58.500,00	90.963,64	32.463,64
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	73.503,01	58.500,00	90.963,64	32.463,64
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	693.776,09	569.300,00	599.877,35	30.577,35
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	11.924,92	13.000,00	11.514,45	-1.485,55
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	705.701,01	582.400,00	611.391,80	28.991,80
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100,00	100,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	28.023,89	20.200,00	33.450,87	13.250,87
65911000 : Spenden	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	28.023,89	20.400,00	33.550,87	13.150,87
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.391.915,94**	**2.700.300,00**	**3.672.392,77**	**972.092,77**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	436.619,61	444.100,00	465.365,57	21.265,57
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	569.413,61	565.500,00	592.089,98	26.589,98
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	45.017,83	45.800,00	46.824,46	1.024,46
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	114.181,92	115.400,00	119.780,45	4.380,45
10 - Personalauszahlungen	1.165.232,97	1.170.800,00	1.224.060,46	53.260,46
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	9.381,69	20.000,00	28.234,55	8.234,55
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.334,70	7.000,00	2.483,78	-4.516,22
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	1.986,63	1.886,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716,39	27.100,00	32.704,96	5.604,96
73130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	265.555,82	265.000,00	273.523,85	8.523,85
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	67.675,00	80.400,00	75.600,00	-4.800,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	242.081,22	327.500,00	322.480,65	-5.019,35
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	860.873,93	832.000,00	905.401,00	73.401,00
73380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	24.088,68	20.000,00	33.130,99	13.130,99
73390000 : Sonstige soziale Leistungen AsylblG	1.058.262,79	1.200.000,00	963.973,85	-236.026,15
73391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	68.144,47	130.000,00	78.959,39	-51.040,61
73392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	178.310,63	450.000,00	916.453,37	466.453,37
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	35.539,79	23.300,00	34.818,09	11.518,09
14 - Transferauszahlungen	2.800.532,33	3.328.200,00	3.604.341,19	276.141,19
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	1.770,72	0,00	0,00	0,00
74220000 : Mieten und Pachten	17.878,02	0,00	0,00	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	629.202,81	670.500,00	692.648,14	22.148,14
74310000 : Geschäftsauszahlungen	6.189,65	18.000,00	6.814,09	-11.185,91
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	655.041,20	688.800,00	699.462,23	10.662,23
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.631.522,89**	**5.214.900,00**	**5.560.568,84**	**345.668,84**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-1.239.606,95**	**-2.514.600,00**	**-1.888.176,07**	**626.423,93**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.808,40	5.000,00	4.914,70	-85,30
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1.386,34	11.000,00	2.113,27	-8.886,73

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.194,74	16.000,00	7.027,97	-8.972,03
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.194,74**	**16.000,00**	**7.027,97**	**-8.972,03**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.194,74**	**-16.000,00**	**-7.027,97**	**8.972,03**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-1.243.801,69**	**-2.530.600,00**	**-1.895.204,04**	**635.395,96**

Produktbereich 060

Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.193.012,35	1.407.294,32	1.355.671,32	-51.623,00
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	6.891.249,44	7.801.000,00	7.746.205,67	-54.794,33
41419990 : Auflösung PRAP Kita-Träger-Rettungsprogramm	285.000,00	166.300,00	166.300,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	118.661,41	65.100,00	61.580,54	-3.519,46
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	1.859,50	6.900,00	1.059,60	-5.840,40
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	15.697,39	8.000,00	21.278,11	13.278,11
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	218.074,80	200.000,00	194.429,80	-5.570,20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.723.554,89	9.654.594,32	9.546.525,04	-108.069,28
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	48.578,75	15.000,00	67.775,68	52.775,68
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	0,00	1.000,00	120,00	-880,00
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	52.903,47	80.000,00	73.556,15	-6.443,85
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	1.390.356,80	1.200.000,00	216.232,25	-983.767,75
3 + Sonstige Transfererträge	1.491.839,02	1.296.000,00	357.684,08	-938.315,92
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	16.175,00	18.100,00	15.913,76	-2.186,24
43211000 : Elternbeiträge	3.112.894,45	3.296.413,35	3.296.413,35	0,00
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	739.497,39	829.430,11	829.430,11	0,00
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	466.665,58	500.000,00	0,00	-500.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335.232,42	4.643.943,46	4.141.757,22	-502.186,24
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	659.233,45	626.600,00	595.465,00	-31.135,00
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	0,00	0,00	519.961,76	519.961,76
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	659.233,45	626.600,00	1.115.426,76	488.826,76
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	58,75	1.000,00	219,00	-781,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100,00	169.818,88	169.718,88
45910000 : Vermischte Erträge	52.478,19	17.129,08	156.777,19	139.648,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.536,94	18.229,08	326.815,07	308.585,99
10 = Ordentliche Erträge	**15.262.396,72**	**16.239.366,86**	**15.488.208,17**	**-751.158,69**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	222.753,35	211.600,00	229.429,02	17.829,02
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.371.992,75	6.986.100,00	6.727.711,68	-258.388,32
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	129.524,02	133.000,00	112.065,35	-20.934,65
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	508.389,54	556.200,00	521.255,18	-34.944,82
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0,00	0,00	3.008,49	3.008,49
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.307.256,73	1.435.500,00	1.374.450,50	-61.049,50
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	29.072,16	27.700,00	23.555,35	-4.144,65
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	83.274,00	79.000,00	63.698,00	-15.302,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	40.570,79	0,00	22.035,96	22.035,96
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	25.606,00	19.500,00	9.101,00	-10.399,00
11 - Personalaufwendungen	8.718.439,34	9.448.600,00	9.086.310,53	-362.289,47
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	38.719,20	35.000,00	5.432,00	-29.568,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.177,07	15.300,00	4.945,75	-10.354,25
52710000 : Lernmittel	727,89	1.323,70	542,94	-780,76
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	364.692,66	488.800,00	398.643,07	-90.156,93
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	61.576,12	88.785,96	62.402,08	-26.383,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.892,94	629.209,66	471.965,84	-157.243,82
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	163,06	0,00	857,07	857,07
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.303,47	6.600,00	5.555,63	-1.044,37
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	433,98	300,00	433,98	133,98
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	69.973,60	86.500,00	66.511,21	-19.988,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.874,11	93.400,00	73.357,89	-20.042,11
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	119.255,85	121.907,88	121.292,88	-615,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	10.892.788,06	11.657.500,00	11.562.810,03	-94.689,97
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	8.236,83	14.600,00	7.514,93	-7.085,07
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	16.134,89	8.000,00	21.278,11	13.278,11
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	257.258,33	238.400,00	233.613,33	-4.786,67
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.162.278,79	2.559.862,20	2.559.292,58	-569,62
53311000 : Ambulante Hilfen	1.519.939,70	1.772.000,00	1.771.198,20	-801,80
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	175.855,12	241.396,82	241.224,49	-172,33
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	128.871,07	143.000,00	142.344,71	-655,29
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.177.404,74	1.360.000,00	1.353.390,07	-6.609,93
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	220.648,55	310.000,00	305.704,40	-4.295,60
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	1.256.060,78	738.603,18	537.357,05	-201.246,13
15 - Transferaufwendungen	17.934.732,71	19.165.270,08	18.857.020,78	-308.249,30
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	12.218,82	15.000,00	14.240,43	-759,57
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	170.000,00	167.267,40	-2.732,60
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.341,05	6.043,96	3.349,07	-2.694,89
54460000 : Versicherungen	13.756,01	16.100,00	14.182,40	-1.917,60
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	9.014,33	9.014,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.583,28	216.158,29	208.053,63	-8.104,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	**27.398.522,38**	**29.552.638,03**	**28.696.708,67**	**-855.929,36**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-12.136.125,66**	**-13.313.271,17**	**-13.208.500,50**	**104.770,67**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-12.136.125,66**	**-13.313.271,17**	**-13.208.500,50**	**104.770,67**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-12.136.125,66**	**-13.313.271,17**	**-13.208.500,50**	**104.770,67**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	190.617,77	101.249,00	54.689,16	-46.559,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.617,77	101.249,00	54.689,16	-46.559,84
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.259.055,22	3.891.037,00	3.813.319,51	-77.717,49
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259.055,22	3.891.037,00	3.813.319,51	-77.717,49
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-15.204.563,11**	**-17.103.059,17**	**-16.967.130,85**	**135.928,32**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.129.680,30	1.202.900,00	1.400.557,82	197.657,82
61411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§18GTK	6.309.317,44	7.801.000,00	7.746.205,67	-54.794,33
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.438.997,74	9.003.900,00	9.146.763,49	142.863,49
62210000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	48.578,75	15.000,00	64.547,68	49.547,68
62211000 : Erst.Familien-u.Heimpflegeko.and.Jugendä	0,00	1.000,00	120,00	-880,00
62212000 : Kostenbeiträge v.Pflichtigen f.Heimpfle.	53.900,99	80.000,00	82.339,26	2.339,26
62214000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einricht.unbegl.Flüchtl	905.035,57	1.200.000,00	759.123,99	-440.876,01
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.007.515,31	1.296.000,00	906.130,93	-389.869,07
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	16.165,00	18.100,00	15.904,05	-2.195,95
63211000 : Elternbeiträge	3.120.125,44	3.046.000,00	3.270.152,41	224.152,41
63212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	742.585,89	690.000,00	827.018,11	137.018,11
63213000 : Erstattung Verpflegungskosten	464.331,76	500.000,00	-714,91	-500.714,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343.208,09	4.254.100,00	4.112.359,66	-141.740,34
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	608.933,45	626.600,00	595.465,00	-31.135,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	0,00	519.961,76	519.961,76
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	608.933,45	626.600,00	1.115.426,76	488.826,76
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	111,05	1.000,00	50,00	-950,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	51.464,18	10.600,00	159.267,23	148.667,23
67912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Einzahlung Sopart	221.684,67	0,00	203.060,11	203.060,11
7 + Sonstige Einzahlungen	273.259,90	11.600,00	362.377,34	350.777,34
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.671.914,49**	**15.192.200,00**	**15.643.058,18**	**450.858,18**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	219.495,52	211.600,00	231.037,46	19.437,46
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.367.076,44	6.986.100,00	6.725.007,17	-261.092,83
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	129.524,02	133.000,00	112.065,35	-20.934,65
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	508.020,84	556.200,00	521.052,33	-35.147,67
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0,00	0,00	3.008,49	3.008,49
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.306.273,47	1.435.500,00	1.373.909,60	-61.590,40
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	29.072,16	27.700,00	23.555,35	-4.144,65
10 - Personalauszahlungen	8.559.462,45	9.350.100,00	8.989.635,75	-360.464,25
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	38.719,20	35.000,00	5.432,00	-29.568,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.177,07	15.300,00	4.945,75	-10.354,25
72710000 : Lernmittel	727,89	1.400,00	542,94	-857,06
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	363.433,08	489.500,00	398.371,82	-91.128,18
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	60.650,12	90.400,00	62.971,25	-27.428,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.707,36	631.600,00	472.263,76	-159.336,24
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	107.215,85	120.000,00	112.732,88	-7.267,12
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.971.995,51	11.477.500,00	11.452.992,77	-24.507,23
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.183.209,17	2.330.000,00	2.582.283,14	252.283,14
73311000 : Ambul.Hilf.f.Minderjähr., jg.Vollj./Fam.	1.356.347,96	1.600.000,00	1.676.079,36	76.079,36
73320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	170.070,60	45.000,00	209.891,11	164.891,11
73321000 : Unterbring. Minderj.i.Heim-/Familienpfl.	171.158,53	110.000,00	40.046,62	-69.953,38
73322000 : Hilfe f.j.Volljähr. i.Heim-/Familienpfl.	1.097.985,33	1.400.000,00	1.449.533,44	49.533,44
73323000 : Eingl.h.f.seel.beh.Mj./jg.Vj.Stationär	218.848,22	210.000,00	280.894,96	70.894,96
73324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	1.048.724,41	1.200.000,00	630.655,29	-569.344,71
14 - Transferauszahlungen	16.325.555,58	18.492.500,00	18.435.109,57	-57.390,43
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	13.792,17	15.000,00	10.913,35	-4.086,65
74220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	170.000,00	167.267,40	-2.732,60
74310000 : Geschäftsauszahlungen	1.945,55	8.500,00	3.703,07	-4.796,93

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
74460000 : Versicherungen	13.756,01	16.100,00	14.182,40	-1.917,60
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	9.014,33	8.014,33
15 - Sonstige Auszahlungen	196.761,13	210.600,00	205.080,55	-5.519,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.548.486,52**	**28.684.800,00**	**28.102.089,63**	**-582.710,37**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-11.876.572,03**	**-13.492.600,00**	**-12.459.031,45**	**1.033.568,55**
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	732.000,00	0,00	-732.000,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	51.307,20	500,00	0,00	-500,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	2.081,72	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.388,92	732.500,00	0,00	-732.500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.388,92**	**732.500,00**	**0,00**	**-732.500,00**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	20.898,23	58.000,00	21.177,03	-36.822,97
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	22.335,63	55.300,00	21.161,23	-34.138,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	43.233,86	113.300,00	42.338,26	-70.961,74
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	58.307,20	732.500,00	0,00	-732.500,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.307,20	732.500,00	0,00	-732.500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.541,06**	**845.800,00**	**42.338,26**	**-803.461,74**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-48.152,14**	**-113.300,00**	**-42.338,26**	**70.961,74**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-11.924.724,17**	**-13.605.900,00**	**-12.501.369,71**	**1.104.530,29**

Produktbereich 080

Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	22.371,70	15.100,00	22.713,17	7.613,17
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.371,70	15.100,00	22.713,17	7.613,17
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	314.341,83	352.000,00	0,00	-352.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.341,83	352.000,00	0,00	-352.000,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	152,10	0,00	70,20	70,20
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	493,07	600,00	325.002,58	324.402,58
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	645,17	600,00	325.072,78	324.472,78
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	177.215,55	584.196,03	584.196,03	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.215,55	584.196,03	584.196,03	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	227,24	200,00	227,24	27,24
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	682,30	682,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	227,24	200,00	909,54	709,54
10 = Ordentliche Erträge	**514.801,49**	**952.096,03**	**932.891,52**	**-19.204,51**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	70.770,41	74.900,00	67.193,97	-7.706,03
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	356.563,63	363.600,00	367.850,38	4.250,38
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	27.316,48	28.300,00	26.742,64	-1.557,36
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	70.079,04	72.900,00	69.936,12	-2.963,88
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	64.726,00	9.000,00	27.308,00	18.308,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	12.570,00	4.800,00	3.530,00	-1.270,00
11 - Personalaufwendungen	602.025,56	553.500,00	562.561,11	9.061,11
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.922,58	12.000,00	11.887,01	-112,99
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	11.139,06	18.000,00	12.583,03	-5.416,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.061,64	30.000,00	24.470,04	-5.529,96
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	126,14	0,00	126,14	126,14
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	2.900,00	1.799,74	-1.100,26
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	143.313,03	142.200,00	143.313,03	1.113,03
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	9.611,39	9.200,00	8.116,68	-1.083,32
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.444,97	20.400,00	21.529,18	1.129,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.295,27	174.700,00	174.884,77	184,77
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	169.741,58	175.500,00	166.777,83	-8.722,17
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,03	0,00	8.414,02	8.414,02
15 - Transferaufwendungen	178.155,61	184.000,00	175.191,85	-8.808,15
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	103.294,14	107.000,00	106.311,16	-688,84
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	54.658,97	26.063,69	26.063,69	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.969,05	4.000,00	2.761,88	-1.238,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.922,16	137.063,69	135.136,73	-1.926,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.135.460,24**	**1.079.263,69**	**1.072.244,50**	**-7.019,19**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-620.658,75**	**-127.167,66**	**-139.352,98**	**-12.185,32**
46100000 : Zinserträge vom Bund	0,00	0,00	14.144,00	14.144,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	14.144,00	14.144,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**14.144,00**	**14.144,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-620.658,75**	**-127.167,66**	**-125.208,98**	**1.958,68**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-620.658,75**	**-127.167,66**	**-125.208,98**	**1.958,68**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	62.884,69	70.420,00	62.813,90	-7.606,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.884,69	70.420,00	62.813,90	-7.606,10
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.279.971,47	1.256.876,00	1.149.378,29	-107.497,71
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.971,47	1.256.876,00	1.149.378,29	-107.497,71
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.837.745,53**	**-1.313.623,66**	**-1.211.773,37**	**101.850,29**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	338.748,86	352.000,00	21.093,01	-330.906,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.748,86	352.000,00	21.093,01	-330.906,99
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	136,50	0,00	89,70	89,70
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	16,22	600,00	325.479,43	324.879,43
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	152,72	600,00	325.569,13	324.969,13
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	177.215,55	25.000,00	0,00	-25.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.215,55	25.000,00	0,00	-25.000,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**516.117,13**	**377.600,00**	**346.662,14**	**-30.937,86**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	65.357,06	74.900,00	72.023,09	-2.876,91
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	356.115,66	363.600,00	367.682,55	4.082,55
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	27.303,98	28.300,00	26.733,57	-1.566,43
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	70.045,70	72.900,00	69.911,94	-2.988,06
10 - Personalauszahlungen	518.822,40	539.700,00	536.351,15	-3.348,85
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.922,58	12.000,00	11.887,01	-112,99
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	15.494,83	18.000,00	4.814,99	-13.185,01
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.417,41	30.000,00	16.702,00	-13.298,00
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	169.741,58	175.500,00	166.777,83	-8.722,17
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
14 - Transferauszahlungen	169.741,58	184.000,00	166.777,83	-17.222,17
74110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	103.294,14	107.000,00	106.311,16	-688,84
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	54.658,97	6.000,00	18.963,69	12.963,69
74310000 : Geschäftsauszahlungen	6.023,64	4.000,00	2.701,96	-1.298,04
15 - Sonstige Auszahlungen	163.976,75	117.000,00	127.976,81	10.976,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**876.958,14**	**870.700,00**	**847.807,79**	**-22.892,21**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-360.841,01**	**-493.100,00**	**-501.145,65**	**-8.045,65**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	10.257,94	4.000,00	1.391,60	-2.608,40
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2.576,87	2.000,00	3.818,13	1.818,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.834,81	6.000,00	5.209,73	-790,27
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.834,81**	**6.000,00**	**5.209,73**	**-790,27**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-12.834,81**	**-6.000,00**	**-5.209,73**	**790,27**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-373.675,82**	**-499.100,00**	**-506.355,38**	**-7.255,38**

Produktbereich 090

Räuml. Planung und Entwicklung
GEOINFO

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.827,88	4.200,00	8.161,87	3.961,87
41697000 : PRAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500,00	24.470,00	-30,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.297,88	28.700,00	32.631,87	3.931,87
43110000 : Verwaltungsgebühren	25.129,00	27.000,00	19.097,80	-7.902,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.129,00	27.000,00	19.097,80	-7.902,20
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	14.012,57	14.012,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.012,57	14.012,57
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	80.775,10	75.000,00	55.234,72	-19.765,28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	80.775,10	75.000,00	55.234,72	-19.765,28
10 = Ordentliche Erträge	**138.201,98**	**130.700,00**	**120.976,96**	**-9.723,04**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	157.566,27	236.400,00	159.358,60	-77.041,40
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	629.055,76	634.400,00	636.954,66	2.554,66
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	51.953,28	50.800,00	50.647,26	-152,74
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	120.187,28	130.400,00	123.825,19	-6.574,81
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	35.059,00	93.100,00	55.865,00	-37.235,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	15.057,00	18.800,00	9.305,00	-9.495,00
11 - Personalaufwendungen	1.008.878,59	1.163.900,00	1.035.955,71	-127.944,29
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,20	4.200,00	4.246,20	46,20
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.832,10	3.800,00	3.832,10	32,10
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.181,54	2.700,00	4.515,53	1.815,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.259,84	10.700,00	12.593,83	1.893,83
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500,00	24.470,00	-30,00
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500,00	24.470,00	-30,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	126.555,27	322.000,00	88.292,74	-233.707,26
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	6.870,00	7.000,00	5.715,00	-1.285,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.425,27	329.000,00	94.007,74	-234.992,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.179.033,70**	**1.528.100,00**	**1.167.027,28**	**-361.072,72**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.040.831,72**	**-1.397.400,00**	**-1.046.050,32**	**351.349,68**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.040.831,72**	**-1.397.400,00**	**-1.046.050,32**	**351.349,68**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.040.831,72**	**-1.397.400,00**	**-1.046.050,32**	**351.349,68**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	103.277,25	132.704,00	84.964,68	-47.739,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.277,25	132.704,00	84.964,68	-47.739,32
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	350.734,93	487.839,00	457.571,52	-30.267,48
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.734,93	487.839,00	457.571,52	-30.267,48
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.288.289,40**	**-1.752.535,00**	**-1.418.657,16**	**333.877,84**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
63110000 : Verwaltungsgebühren	25.575,50	27.000,00	20.374,30	-6.625,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.575,50	27.000,00	20.374,30	-6.625,70
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.575,50**	**27.000,00**	**20.374,30**	**-6.625,70**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	155.219,31	236.400,00	154.804,49	-81.595,51
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	628.403,73	634.400,00	636.665,61	2.265,61
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	51.904,38	50.800,00	50.625,58	-174,42
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	120.056,89	130.400,00	123.767,38	-6.632,62
10 - Personalauszahlungen	955.584,31	1.052.000,00	965.863,06	-86.136,94
74310000 : Geschäftsauszahlungen	95.453,77	322.000,00	104.806,74	-217.193,26
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	6.870,00	7.000,00	5.715,00	-1.285,00
15 - Sonstige Auszahlungen	102.323,77	329.000,00	110.521,74	-218.478,26
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.057.908,08**	**1.381.000,00**	**1.076.384,80**	**-304.615,20**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-1.032.332,58**	**-1.354.000,00**	**-1.056.010,50**	**297.989,50**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	47.115,88	191.400,00	105.304,04	-86.095,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.115,88	191.400,00	105.304,04	-86.095,96
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	4.000,00	2.808,40	-1.191,60
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	5.000,00	2.808,40	-2.191,60
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	38.754,78	450.000,00	28.424,34	-421.575,66
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.754,78	450.000,00	28.424,34	-421.575,66
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85.870,66**	**646.400,00**	**136.536,78**	**-509.863,22**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-85.870,66**	**-646.400,00**	**-136.536,78**	**509.863,22**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-1.118.203,24**	**-2.000.400,00**	**-1.192.547,28**	**807.852,72**

Produktbereich 100

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	230,40	1.200,00	441,91	-758,09
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230,40	6.200,00	5.441,91	-758,09
43110000 : Verwaltungsgebühren	424.864,34	420.000,00	373.397,14	-46.602,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.864,34	420.000,00	373.397,14	-46.602,86
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	28.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	**458.594,74**	**432.200,00**	**379.839,05**	**-52.360,95**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	94.897,32	96.600,00	97.955,50	1.355,50
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	588.079,03	630.500,00	493.034,45	-137.465,55
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	48.260,02	50.700,00	41.196,61	-9.503,39
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	115.559,66	131.800,00	98.402,17	-33.397,83
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	34.745,00	45.000,00	45.175,00	175,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	43.807,78	63.600,00	66.247,24	2.647,24
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	10.939,00	10.200,00	6.400,00	-3.800,00
11 - Personalaufwendungen	936.287,81	1.028.400,00	848.410,97	-179.989,03
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	230,40	1.200,00	441,91	-758,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230,40	1.200,00	441,91	-758,09
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	21.968,88	25.000,00	25.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.968,88	25.000,00	25.000,00	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	1.605,13	6.300,00	2.651,06	-3.648,94
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	165,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	30,72	600,00	87,50	-512,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,85	11.900,00	2.738,56	-9.161,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	**960.287,94**	**1.066.500,00**	**876.591,44**	**-189.908,56**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-501.693,20**	**-634.300,00**	**-496.752,39**	**137.547,61**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-501.693,20**	**-634.300,00**	**-496.752,39**	**137.547,61**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-501.693,20**	**-634.300,00**	**-496.752,39**	**137.547,61**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	32.150,20	13.457,00	3.373,59	-10.083,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.150,20	13.457,00	3.373,59	-10.083,41
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	258.653,80	375.092,00	303.886,40	-71.205,60
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.653,80	375.092,00	303.886,40	-71.205,60
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-728.196,80**	**-995.935,00**	**-797.265,20**	**198.669,80**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	431.750,61	420.000,00	350.368,70	-69.631,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.750,61	420.000,00	350.368,70	-69.631,30
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000,00	11.136,08	6.136,08
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	11.136,08	6.136,08
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	3.575,34	1.000,00	1.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.575,34	1.000,00	1.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**440.325,95**	**431.000,00**	**367.504,78**	**-63.495,22**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	93.785,67	96.600,00	103.565,14	6.965,14
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	587.635,66	630.500,00	492.762,19	-137.737,81
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	48.226,78	50.700,00	41.176,19	-9.523,81
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	115.470,98	131.800,00	98.347,71	-33.452,29
10 - Personalauszahlungen	845.119,09	909.600,00	735.851,23	-173.748,77
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	21.968,88	25.000,00	25.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	21.968,88	25.000,00	25.000,00	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	1.605,13	6.300,00	2.651,06	-3.648,94
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	165,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	30,72	600,00	87,50	-512,50
15 - Sonstige Auszahlungen	1.800,85	11.900,00	2.738,56	-9.161,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**868.888,82**	**946.500,00**	**763.589,79**	**-182.910,21**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-428.562,87**	**-515.500,00**	**-396.085,01**	**119.414,99**
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	5.101,00	125.000,00	4.955,80	-120.044,20
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.101,00	125.000,00	4.955,80	-120.044,20
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	175,50	500,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	175,50	500,00	0,00	-500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.276,50**	**125.500,00**	**4.955,80**	**-120.544,20**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.276,50**	**-75.500,00**	**-4.955,80**	**70.544,20**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-433.839,37**	**-591.000,00**	**-401.040,81**	**189.959,19**

Produktbereich 110

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	492.156,26	488.700,00	490.560,58	1.860,58
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.156,26	488.700,00	490.560,58	1.860,58
43110000 : Verwaltungsgebühren	23.658,50	25.000,00	20.253,00	-4.747,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	-10,99	-10,99
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.812.688,80	4.844.700,00	4.668.698,96	-176.001,04
43215000 : Gebühren Wasserzwischenzähler	11.214,03	14.000,00	14.037,03	37,03
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.295.585,34	6.447.294,28	5.930.228,86	-517.065,42
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.589.157,10	5.003.000,00	4.565.151,96	-437.848,04
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	471.021,25	470.400,00	472.404,64	2.004,64
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	322.734,60	662.400,00	662.458,89	58,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.526.059,62	17.466.794,28	16.333.222,35	-1.133.571,93
44210000 : Erträge aus Verkauf	233.793,54	216.000,00	169.931,96	-46.068,04
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	15.233,28	15.200,00	15.233,28	33,28
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	249.026,82	231.200,00	185.165,24	-46.034,76
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	118.670,26	117.600,00	115.439,79	-2.160,21
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	14.321,48	30.000,00	79.741,08	49.741,08
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000,00	214,50	-9.785,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.991,74	157.600,00	195.395,37	37.795,37
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	-100,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	126,23	100,00	126,23	26,23
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	123.444,32	0,00	207.625,94	207.625,94
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123.570,55	300,00	207.752,17	207.452,17
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	73.853,08	115.000,00	58.969,79	-56.030,21
8 + Aktivierte Eigenleistungen	73.853,08	115.000,00	58.969,79	-56.030,21
10 = Ordentliche Erträge	**17.597.658,07**	**18.459.594,28**	**17.471.065,50**	**-988.528,78**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	235.181,81	275.900,00	232.971,85	-42.928,15
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	547.988,42	617.700,00	602.081,85	-15.618,15
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	44.069,50	49.500,00	46.271,99	-3.228,01
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	105.639,14	129.400,00	117.915,01	-11.484,99
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	89.186,00	130.900,00	128.434,00	-2.466,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	32.996,00	35.800,00	21.140,00	-14.660,00
11 - Personalaufwendungen	1.055.060,87	1.242.300,00	1.148.814,70	-93.485,30
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.096.619,87	1.258.681,57	1.244.470,50	-14.211,07
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.360,72	8.723,89	8.593,10	-130,79
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	179.837,08	180.808,47	180.808,47	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.062,53	16.989,41	16.988,60	-0,81
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.775.682,65	4.880.156,76	4.679.824,30	-200.332,46
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.463.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	15.286,50	19.052,44	19.052,44	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540.849,35	9.014.412,54	8.799.737,41	-214.675,13
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.851,74	1.900,00	1.851,74	-48,26
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.877.453,68	2.868.300,00	2.969.768,78	101.468,78
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	15.154,98	19.200,00	16.447,26	-2.752,74
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	54.046,96	80.600,00	51.849,36	-28.750,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.948.507,36	2.970.000,00	3.039.917,14	69.917,14
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	123.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	166.870,49	165.376,70	165.376,70	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
15 - Transferaufwendungen	289.870,49	273.376,70	273.376,70	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	27.153,23	21.459,61	20.515,56	-944,05
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	15.430,39	0,00	0,00	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	18.991,73	24.420,09	24.420,09	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	326,12	326,12	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.803,19	2.025,66	2.025,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.378,54	48.231,48	47.287,43	-944,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	**12.897.666,61**	**13.548.320,72**	**13.309.133,38**	**-239.187,34**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**4.699.991,46**	**4.911.273,56**	**4.161.932,12**	**-749.341,44**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**4.699.991,46**	**4.911.273,56**	**4.161.932,12**	**-749.341,44**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**4.699.991,46**	**4.911.273,56**	**4.161.932,12**	**-749.341,44**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.576.257,32	1.662.406,00	1.689.801,59	27.395,59
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.257,32	1.662.406,00	1.689.801,59	27.395,59
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**3.123.734,14**	**3.248.867,56**	**2.472.130,53**	**-776.737,03**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
63110000 : Verwaltungsgebühren	23.132,50	25.000,00	21.280,00	-3.720,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	-10,99	-10,99
63214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.947.634,67	4.844.700,00	4.853.285,20	8.585,20
63215000 : Gebühren Wasserzwischenzähler	13.796,72	14.000,00	13.835,41	-164,59
63216000 : Schmutzwassergebühren	6.579.270,41	6.440.000,00	6.492.851,89	52.851,89
63217000 : Niederschlagswassergebühren	4.997.293,26	5.003.000,00	5.156.410,25	153.410,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.561.127,56	16.326.700,00	16.537.651,76	210.951,76
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	257.572,99	216.000,00	197.192,88	-18.807,12
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	15.233,28	15.200,00	15.233,28	33,28
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	272.806,27	231.200,00	212.426,16	-18.773,84
64870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	115.197,17	117.600,00	118.912,88	1.312,88
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	14.321,48	10.000,00	79.741,08	69.741,08
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000,00	214,50	-9.785,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.518,65	137.600,00	198.868,46	61.268,46
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	-100,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.963.452,48**	**16.695.700,00**	**16.948.946,38**	**253.246,38**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	238.769,01	275.900,00	230.987,21	-44.912,79
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	547.541,74	617.700,00	601.788,33	-15.911,67
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	44.036,00	49.500,00	46.249,97	-3.250,03
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	105.549,81	129.400,00	117.856,31	-11.543,69
10 - Personalauszahlungen	935.896,56	1.072.500,00	996.881,82	-75.618,18
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.071.572,95	1.121.000,00	921.408,08	-199.591,92
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.360,72	8.000,00	8.550,20	550,20
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	181.048,98	200.000,00	185.725,70	-14.274,30
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.062,53	14.000,00	16.988,60	2.988,60
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	4.952.259,77	4.923.200,00	4.276.961,71	-646.238,29
72911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.510.631,45	2.650.000,00	2.328.000,00	-322.000,00
72912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	16.252,96	17.000,00	14.677,40	-2.322,60
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742.189,36	8.933.200,00	7.752.311,69	-1.180.888,31
73110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	108.122,50	108.000,00	103.945,22	-4.054,78
73130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	166.870,49	170.000,00	165.376,70	-4.623,30
14 - Transferauszahlungen	274.992,99	278.000,00	269.321,92	-8.678,08
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	26.650,15	25.000,00	21.479,23	-3.520,77
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	15.430,39	1.000,00	0,00	-1.000,00
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.293,45	0,00	12.133,41	12.133,41
74450000 : Sonstige Steuern	6.478,32	20.000,00	3.618,88	-16.381,12
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	10.000,00	326,12	-9.673,88
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.803,19	200,00	2.025,66	1.825,66
15 - Sonstige Auszahlungen	59.655,50	56.200,00	39.583,30	-16.616,70
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.012.734,41**	**10.339.900,00**	**9.058.098,73**	**-1.281.801,27**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**6.950.718,07**	**6.355.800,00**	**7.890.847,65**	**1.535.047,65**
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	0,00	500,00	0,00	-500,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	89.170,90	60.000,00	99.616,40	39.616,40
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.170,90	60.000,00	99.616,40	39.616,40

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	100,00	0,00	-100,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.170,90**	**60.700,00**	**99.616,40**	**38.916,40**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.971.759,73	2.938.100,00	2.508.008,84	-430.091,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.759,73	2.938.100,00	2.508.008,84	-430.091,16
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	10.278,95	135.000,00	36.086,32	-98.913,68
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	987,19	30.000,00	896,44	-29.103,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	11.266,14	165.000,00	36.982,76	-128.017,24
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.983.025,87**	**3.108.100,00**	**2.544.991,60**	**-563.108,40**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.893.854,97**	**-3.047.400,00**	**-2.445.375,20**	**602.024,80**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**5.056.863,10**	**3.308.400,00**	**5.445.472,45**	**2.137.072,45**

Produktbereich 120

Verkehrsflächen/-Anlagen
ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	398.886,12	387.600,00	401.535,98	13.935,98
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.886,12	444.600,00	401.535,98	-43.064,02
43110000 : Verwaltungsgebühren	109.059,05	115.000,00	114.465,38	-534,62
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	613.402,59	922.387,85	767.622,78	-154.765,07
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.534.949,10	1.501.300,00	1.525.091,32	23.791,32
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	63.158,71	28.500,00	28.534,50	34,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.569,45	2.567.187,85	2.435.713,98	-131.473,87
44110000 : Mieten und Pachten	5.729,45	5.200,00	3.242,70	-1.957,30
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.729,45	5.200,00	3.242,70	-1.957,30
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	10.909,80	7.500,00	4.925,55	-2.574,45
44881000 : Schadenersatz von Dritten	10.255,74	33.500,00	11.058,05	-22.441,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.165,54	41.000,00	15.983,60	-25.016,40
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	22.054,89	0,00	0,00	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	100,00	0,00	-100,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.559,08	1.500,00	125,61	-1.374,39
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	17.608,22	15.100,00	17.608,97	2.508,97
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	119.920,18	0,00	123.110,01	123.110,01
45910000 : Vermischte Erträge	188.227,61	357.100,00	170.496,87	-186.603,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	349.369,98	373.800,00	311.341,46	-62.458,54
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	121.688,15	170.000,00	139.997,29	-30.002,71
8 + Aktivierte Eigenleistungen	121.688,15	170.000,00	139.997,29	-30.002,71
10 = Ordentliche Erträge	**3.217.408,69**	**3.601.787,85**	**3.307.815,01**	**-293.972,84**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	400.574,27	390.700,00	424.776,03	34.076,03
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	617.080,37	628.300,00	635.863,47	7.563,47
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	49.111,52	49.700,00	48.747,16	-952,84
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	117.289,10	139.000,00	122.195,04	-16.804,96
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	130.224,00	207.500,00	212.040,00	4.540,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	31.703,60	28.100,00	57.580,93	29.480,93
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	46.719,00	54.600,00	30.246,00	-24.354,00
11 - Personalaufwendungen	1.392.701,86	1.497.900,00	1.531.448,63	33.548,63
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	852.133,20	981.968,00	724.087,85	-257.880,15
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	28.750,85	69.000,00	8.830,96	-60.169,04
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	754.102,90	835.000,00	726.081,75	-108.918,25
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.585.011,96	1.632.265,99	1.632.265,99	0,00
52422000 : Winterdienst	35.056,75	70.000,00	25.063,28	-44.936,72
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	15.102,46	95.533,38	41.036,27	-54.497,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.158,12	3.683.767,37	3.157.366,10	-526.401,27
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.352,21	1.800,00	5.188,15	3.388,15
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.371.276,97	3.245.300,00	3.304.466,43	59.166,43
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	28.561,34	29.500,00	36.747,12	7.247,12
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.470,05	28.000,00	15.804,12	-12.195,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.416.660,57	3.304.600,00	3.362.205,82	57.605,82
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	3.442.891,88	3.025.294,28	3.025.294,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.442.891,88	3.025.294,28	3.025.294,28	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	4.431,17	6.000,00	5.404,02	-595,98
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	148,08	17.500,00	14.744,13	-2.755,87
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.013,26	15.000,00	9.500,00	-5.500,00
54450000 : Sonstige Steuern	5.677,71	5.200,00	5.177,29	-22,71

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	24.571,08	49.474,17	35.116,06	-14.358,11
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	286,38	1.357,83	436,53	-921,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.127,68	94.532,00	70.378,03	-24.153,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	**11.558.540,11**	**11.606.093,65**	**11.146.692,86**	**-459.400,79**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-8.341.131,42**	**-8.004.305,80**	**-7.838.877,85**	**165.427,95**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-8.341.131,42**	**-8.004.305,80**	**-7.838.877,85**	**165.427,95**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-8.341.131,42**	**-8.004.305,80**	**-7.838.877,85**	**165.427,95**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.506.283,52	2.479.620,00	2.578.197,41	98.577,41
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.506.283,52	2.479.620,00	2.578.197,41	98.577,41
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-10.847.414,94**	**-10.483.925,80**	**-10.417.075,26**	**66.850,54**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
61400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	111.823,30	115.000,00	115.037,40	37,40
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	641.610,08	895.200,00	942.272,88	47.072,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.433,38	1.010.200,00	1.057.310,28	47.110,28
64110000 : Mieten und Pachten	4.170,14	5.200,00	4.802,01	-397,99
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.170,14	5.200,00	4.802,01	-397,99
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	10.568,15	7.500,00	5.267,18	-2.232,82
64881000 : Schadenersatz von Dritten	10.255,74	33.500,00	12.940,09	-20.559,91
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.823,89	41.000,00	18.207,27	-22.792,73
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.559,08	1.500,00	35,61	-1.464,39
65910000 : Vermischte Einzahlungen	172.699,72	357.100,00	134.287,87	-222.812,13
7 + Sonstige Einzahlungen	174.258,80	358.600,00	134.323,48	-224.276,52
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**952.686,21**	**1.472.000,00**	**1.214.643,04**	**-257.356,96**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	397.125,98	390.700,00	433.165,91	42.465,91
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	616.453,35	628.300,00	635.524,32	7.224,32
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	49.064,50	49.700,00	48.721,73	-978,27
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	117.163,70	139.000,00	122.127,21	-16.872,79
10 - Personalauszahlungen	1.179.807,53	1.207.700,00	1.239.539,17	31.839,17
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	742.801,57	987.000,00	756.895,88	-230.104,12
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	25.628,89	80.000,00	13.293,46	-66.706,54
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	799.604,28	835.000,00	695.985,12	-139.014,88
72421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.585.011,96	1.610.000,00	1.632.265,99	22.265,99
72422000 : Winterdienst	38.756,40	70.000,00	27.179,55	-42.820,45
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	15.102,46	182.000,00	16.536,27	-165.463,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206.905,56	3.764.000,00	3.142.156,27	-621.843,73
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	2.934.891,88	2.843.000,00	3.233.294,28	390.294,28
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
14 - Transferauszahlungen	2.934.891,88	3.018.000,00	3.233.294,28	215.294,28
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	4.431,17	6.000,00	4.721,61	-1.278,39
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	148,08	17.500,00	12.606,37	-4.893,63
74310000 : Geschäftsauszahlungen	1.013,26	15.000,00	0,00	-15.000,00
74411000 : Vorleistung Schäden Dritter	256,11	0,00	0,00	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	5.677,71	5.200,00	5.177,29	-22,71
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	23.978,46	33.500,00	30.637,37	-2.862,63
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	286,38	1.300,00	310,70	-989,30
15 - Sonstige Auszahlungen	35.791,17	78.500,00	53.453,34	-25.046,66
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.357.396,14**	**8.068.200,00**	**7.668.443,06**	**-399.756,94**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-6.404.709,93**	**-6.596.200,00**	**-6.453.800,02**	**142.399,98**
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	37.912,00	40.000,00	65.975,70	25.975,70
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	48.100,00	87.000,00	403.760,00	316.760,00
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	0,00	37.400,00	181.700,00	144.300,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	12.800,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.812,00	172.400,00	651.435,70	479.035,70
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	0,00	300,00	0,00	-300,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,00	300,00	0,00	-300,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	451.476,18	428.000,00	538.474,35	110.474,35

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	90.122,11	478.000,00	321.232,16	-156.767,84
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	541.598,29	906.000,00	859.706,51	-46.293,49
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	500,00	0,00	-500,00
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**640.410,29**	**1.079.700,00**	**1.511.142,21**	**431.442,21**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	264.171,77	280.000,00	77.920,40	-202.079,60
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	264.171,77	280.000,00	77.920,40	-202.079,60
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.082.104,37	2.183.100,00	2.318.170,62	135.070,62
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	166.681,10	370.000,00	454.644,58	84.644,58
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	254.036,19	170.000,00	255.014,69	85.014,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.821,66	2.723.100,00	3.027.829,89	304.729,89
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	86.041,63	21.500,00	43.647,95	22.147,95
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2.736,70	12.000,00	2.410,26	-9.589,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	88.778,33	33.500,00	46.058,21	12.558,21
78110000 : Investitionszuschuss Land	5.166,57	300.000,00	8.400,00	-291.600,00
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	714.157,93	300.000,00	1.178.582,11	878.582,11
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	719.324,50	600.000,00	1.186.982,11	586.982,11
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.575.096,26**	**3.636.600,00**	**4.338.790,61**	**702.190,61**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.934.685,97**	**-2.556.900,00**	**-2.827.648,40**	**-270.748,40**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-8.339.395,90**	**-9.153.100,00**	**-9.281.448,42**	**-128.348,42**

Produktbereich 130

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	8.926,39	5.700,00	2.725,31	-2.974,69
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	25.512,99	29.100,00	25.940,29	-3.159,71
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	0,00	0,00	9.175,52	9.175,52
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.439,38	34.800,00	37.841,12	3.041,12
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	385,00	85,00
43218000 : Friedhofsgebühren	856.095,53	922.000,00	816.846,15	-105.153,85
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	26.570,07	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.665,60	922.300,00	817.231,15	-105.068,85
44210000 : Erträge aus Verkauf	15.315,44	10.000,00	5.977,10	-4.022,90
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.315,44	10.000,00	5.977,10	-4.022,90
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500,00	0,00	-500,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	339,34	400,00	339,34	-60,66
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	15.228,37	0,00	21.397,04	21.397,04
45910000 : Vermischte Erträge	791,53	1.100,00	936,29	-163,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.359,24	2.000,00	22.672,67	20.672,67
10 = Ordentliche Erträge	**948.779,66**	**975.100,00**	**883.722,04**	**-91.377,96**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	84.556,02	85.600,00	51.259,08	-34.340,92
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	323.349,03	258.100,00	313.040,35	54.940,35
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	25.823,13	20.900,00	25.769,39	4.869,39
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	61.343,43	54.700,00	60.590,76	5.890,76
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	21.301,00	32.100,00	18.600,00	-13.500,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.616,00	9.500,00	2.634,00	-6.866,00
11 - Personalaufwendungen	525.988,61	460.900,00	471.893,58	10.993,58
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	13.276,32	20.000,00	410,55	-19.589,45
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	211.634,84	302.950,00	279.722,07	-23.227,93
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	67.850,93	86.400,00	77.855,07	-8.544,93
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	15.874,40	18.000,00	17.534,10	-465,90
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.700,00	5.650,00	3.700,00	-1.950,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.336,49	433.000,00	379.221,79	-53.778,21
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	344.093,59	333.600,00	346.644,05	13.044,05
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.429,60	2.100,00	3.609,61	1.509,61
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	21.446,50	28.200,00	28.158,77	-41,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.969,69	363.900,00	378.412,43	14.512,43
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.207.294,79**	**1.262.800,00**	**1.229.527,80**	**-33.272,20**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-258.515,13**	**-287.700,00**	**-345.805,76**	**-58.105,76**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-258.515,13**	**-287.700,00**	**-345.805,76**	**-58.105,76**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-258.515,13**	**-287.700,00**	**-345.805,76**	**-58.105,76**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	426.515,35	467.364,00	452.141,23	-15.222,77

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.515,35	467.364,00	452.141,23	-15.222,77
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-685.030,48**	**-755.064,00**	**-797.946,99**	**-42.882,99**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	8.926,39	5.700,00	2.725,31	-2.974,69
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.926,39	5.700,00	2.725,31	-2.974,69
63110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	385,00	85,00
63218000 : Friedhofsgebühren	1.310.037,31	1.301.400,00	1.496.156,83	194.756,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.037,31	1.301.700,00	1.496.541,83	194.841,83
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	16.848,44	10.000,00	6.134,05	-3.865,95
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.848,44	10.000,00	6.134,05	-3.865,95
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500,00	0,00	-500,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	138.289,69	1.100,00	1.069,38	-30,62
7 + Sonstige Einzahlungen	138.289,69	1.600,00	1.069,38	-530,62
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.474.101,83**	**1.325.000,00**	**1.506.470,57**	**181.470,57**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	83.801,99	85.600,00	48.550,75	-37.049,25
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.970,10	258.100,00	312.830,43	54.730,43
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	25.794,71	20.900,00	25.753,64	4.853,64
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	61.267,62	54.700,00	60.540,72	5.840,72
10 - Personalauszahlungen	493.834,42	419.300,00	447.675,54	28.375,54
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.799,71	20.000,00	410,55	-19.589,45
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	189.136,12	305.000,00	237.557,14	-67.442,86
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	52.507,15	82.000,00	61.221,92	-20.778,08
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	13.454,94	18.000,00	13.843,97	-4.156,03
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	3.700,00	8.000,00	3.700,00	-4.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.597,92	433.000,00	316.733,58	-116.266,42
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**773.432,34**	**857.300,00**	**764.409,12**	**-92.890,88**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**700.669,49**	**467.700,00**	**742.061,45**	**274.361,45**
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	200,00	0,00	-200,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	458.625,00	50.000,00	69.185,72	19.185,72
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	458.625,00	50.200,00	69.185,72	18.985,72
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**458.625,00**	**50.200,00**	**69.185,72**	**18.985,72**
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	10.014,51	216.000,00	107.737,08	-108.262,92
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	67.553,55	209.500,00	58.529,76	-150.970,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.568,06	425.500,00	166.266,84	-259.233,16
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	45.029,30	50.400,00	43.213,58	-7.186,42
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1.800,33	5.500,00	1.638,51	-3.861,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	46.829,63	55.900,00	44.852,09	-11.047,91
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	894,89	24.000,00	14.957,43	-9.042,57
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	7.375,70	40.000,00	22.289,93	-17.710,07
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.270,59	64.000,00	37.247,36	-26.752,64
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**132.668,28**	**545.400,00**	**248.366,29**	**-297.033,71**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**325.956,72**	**-495.200,00**	**-179.180,57**	**316.019,43**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**1.026.626,21**	**-27.500,00**	**562.880,88**	**590.380,88**

Produktbereich 140

Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.959,00	0,00	0,00	0,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	26.800,00	11.000,00	10.800,00	-200,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.759,00	11.000,00	10.800,00	-200,00
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	319,47	0,00	319,47	319,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319,47	0,00	319,47	319,47
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.398,23	0,00	789,27	789,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.398,23	0,00	789,27	789,27
10 = Ordentliche Erträge	**34.476,70**	**11.000,00**	**11.908,74**	**908,74**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	43.681,73	43.900,00	44.402,53	502,53
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.307,74	135.100,00	117.935,74	-17.164,26
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.865,32	10.800,00	9.107,58	-1.692,42
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.255,26	24.600,00	21.831,84	-2.768,16
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	46.204,00	36.000,00	37.584,00	1.584,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	17.029,00	7.100,00	5.617,00	-1.483,00
11 - Personalaufwendungen	217.343,05	257.500,00	236.478,69	-21.021,31
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	113.391,19	130.600,00	92.410,74	-38.189,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.391,19	130.600,00	92.410,74	-38.189,26
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	365,33	200,00	0,00	-200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	365,33	200,00	0,00	-200,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.212,92	32.000,00	8.948,12	-23.051,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,92	32.000,00	8.948,12	-23.051,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	**332.312,49**	**420.300,00**	**337.837,55**	**-82.462,45**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-297.835,79**	**-409.300,00**	**-325.928,81**	**83.371,19**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-297.835,79**	**-409.300,00**	**-325.928,81**	**83.371,19**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-297.835,79**	**-409.300,00**	**-325.928,81**	**83.371,19**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	70.746,71	86.601,00	80.781,09	-5.819,91
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.746,71	86.601,00	80.781,09	-5.819,91
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-368.582,50**	**-495.901,00**	**-406.709,90**	**89.191,10**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
61300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.959,00	0,00	0,00	0,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	26.800,00	11.000,00	1.480,00	-9.520,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.759,00	11.000,00	1.480,00	-9.520,00
64870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	313,84	0,00	638,94	638,94
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313,84	0,00	638,94	638,94
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.072,84**	**11.000,00**	**2.118,94**	**-8.881,06**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	39.832,19	43.900,00	44.617,87	717,87
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.108,39	135.100,00	117.909,13	-17.190,87
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.848,61	10.800,00	9.103,81	-1.696,19
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.234,31	24.600,00	21.826,51	-2.773,49
10 - Personalauszahlungen	148.023,50	214.400,00	193.457,32	-20.942,68
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	115.961,19	130.600,00	76.087,37	-54.512,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.961,19	130.600,00	76.087,37	-54.512,63
74310000 : Geschäftsauszahlungen	1.212,92	32.000,00	8.448,12	-23.551,88
15 - Sonstige Auszahlungen	1.212,92	32.000,00	8.448,12	-23.551,88
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**265.197,61**	**377.000,00**	**277.992,81**	**-99.007,19**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-232.124,77**	**-366.000,00**	**-275.873,87**	**90.126,13**
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	365,33	1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	365,33	1.000,00	0,00	-1.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**365,33**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-365,33**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-232.490,10**	**-367.000,00**	**-275.873,87**	**91.126,13**

Produktbereich 150

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	24.202,50	30.000,00	24.394,86	-5.605,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.202,50	30.000,00	24.394,86	-5.605,14
45110000 : Konzessionsabgaben	2.898.554,15	2.900.000,00	2.880.216,19	-19.783,81
45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer	824.482,50	0,00	0,00	0,00
45250000 : Erstattung von Steuern	0,00	808.700,00	699.825,00	-108.875,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	97.982,22	190.000,00	105.593,17	-84.406,83
45910000 : Vermischte Erträge	42,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.821.060,87	3.902.700,00	3.685.634,36	-217.065,64
10 = Ordentliche Erträge	**3.845.263,37**	**3.932.700,00**	**3.710.029,22**	**-222.670,78**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.969,22	0,00	65.975,40	65.975,40
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.591,27	91.200,00	55.964,93	-35.235,07
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.077,69	7.400,00	4.337,19	-3.062,81
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.065,25	19.300,00	11.647,83	-7.652,17
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	8.598,00	1.000,00	25.937,00	24.937,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.487,00	1.100,00	2.261,00	1.161,00
11 - Personalaufwendungen	95.788,43	120.000,00	166.123,35	46.123,35
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.709,05	32.572,15	32.392,87	-179,28
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	10.057,51	10.488,11	10.488,11	0,00
54413000 : Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	1.760,79	500,00	0,00	-500,00
54453000 : Kapitalertragsteuer	290.230,50	406.238,32	406.238,32	0,00
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	808.671,73	745.261,68	722.019,41	-23.242,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.429,58	1.195.060,26	1.171.138,71	-23.921,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.226.218,01**	**1.318.560,26**	**1.337.262,06**	**18.701,80**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**2.619.045,36**	**2.614.139,74**	**2.372.767,16**	**-241.372,58**
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	3.089.214,49	2.843.300,00	2.753.215,28	-90.084,72
19 + Finanzerträge	3.089.214,49	2.843.300,00	2.753.215,28	-90.084,72
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**3.089.214,49**	**2.843.300,00**	**2.753.215,28**	**-90.084,72**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**5.708.259,85**	**5.457.439,74**	**5.125.982,44**	**-331.457,30**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**5.708.259,85**	**5.457.439,74**	**5.125.982,44**	**-331.457,30**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	85.642,07	90.234,00	87.428,39	-2.805,61
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.642,07	90.234,00	87.428,39	-2.805,61
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**5.622.617,78**	**5.367.205,74**	**5.038.554,05**	**-328.651,69**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	23.320,50	30.000,00	25.465,14	-4.534,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.320,50	30.000,00	25.465,14	-4.534,86
65110000 : Konzessionsabgaben	1.962.692,63	2.900.000,00	3.608.554,15	708.554,15
65210000 : Erstattung von Steuern	824.482,50	0,00	0,00	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	0,00	808.700,00	0,00	-808.700,00
65251000 : Erstattung von Kapitalertragsteuern	0,00	0,00	699.825,00	699.825,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	292,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.787.467,13	3.712.700,00	4.308.379,15	595.679,15
66510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	3.089.214,49	2.843.300,00	2.753.215,28	-90.084,72
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.089.214,49	2.843.300,00	2.753.215,28	-90.084,72
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.900.002,12**	**6.586.000,00**	**7.087.059,57**	**501.059,57**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	33.699,64	0,00	66.906,79	66.906,79
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.659,30	91.200,00	55.959,09	-35.240,91
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.076,19	7.400,00	4.336,02	-3.063,98
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.059,93	19.300,00	11.644,72	-7.655,28
10 - Personalauszahlungen	84.495,06	117.900,00	138.846,62	20.946,62
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	19.709,05	32.600,00	32.392,87	-207,13
74315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	9.477,51	10.000,00	10.868,11	868,11
74413000 : Kapitalertragssteuer wbm	0,00	0,00	0,00	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	1.760,79	500,00	0,00	-500,00
74453000 : Kapitalertragsteuer	290.230,50	406.000,00	406.238,32	238,32
74453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	762.213,71	745.500,00	722.019,41	-23.480,59
15 - Sonstige Auszahlungen	1.083.391,56	1.194.600,00	1.171.518,71	-23.081,29
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.167.886,62**	**1.316.000,00**	**1.310.365,33**	**-5.634,67**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**4.732.115,50**	**5.270.000,00**	**5.776.694,24**	**506.694,24**
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**4.732.115,50**	**5.270.000,00**	**5.775.694,24**	**505.694,24**

Produktbereich 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
40110000 : Grundsteuer A	108.408,99	110.000,00	115.108,69	5.108,69
40120000 : Grundsteuer B	10.336.675,56	10.491.284,38	10.497.353,01	6.068,63
40130000 : Gewerbesteuer	32.419.826,58	34.528.426,40	34.563.254,63	34.828,23
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.536.765,12	41.623.000,00	40.839.698,24	-783.301,76
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.068.563,72	4.566.691,33	4.566.691,33	0,00
40310000 : Vergnügungssteuer	69.946,58	61.000,00	40.037,23	-20.962,77
40320000 : Hundesteuer	329.505,40	330.000,00	333.669,90	3.669,90
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.660.323,71	3.812.200,00	3.799.916,79	-12.283,21
40511000 : Kinderbonus	82.249,28	82.100,00	82.095,88	-4,12
1 Steuern und ähnliche Abgaben	90.612.264,94	95.604.702,11	94.837.825,70	-766.876,41
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.827.350,41	1.860.000,00	1.860.578,12	578,12
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.404.285,00	1.558.200,00	1.558.234,00	34,00
41413000 : Sportpauschale	149.698,00	161.400,00	161.484,00	84,00
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	299.100,00	299.329,85	229,85
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	255.816,43	637.400,00	256.163,79	-381.236,21
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.149,84	4.516.100,00	4.135.789,76	-380.310,24
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	542.043,10	591.000,00	654.209,82	63.209,82
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	542.043,10	597.000,00	654.209,82	57.209,82
45824000 : Ertrag PWB/EWB	0,00	734.231,00	1.542.335,77	808.104,77
45910000 : Vermischte Erträge	84.980,15	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	84.980,15	734.231,00	1.542.335,77	808.104,77
10 = Ordentliche Erträge	**94.876.438,03**	**101.452.033,11**	**101.170.161,05**	**-281.872,06**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	48.133,28	49.300,00	46.214,67	-3.085,33
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.240,95	66.600,00	72.194,74	5.594,74
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.260,21	5.400,00	5.487,38	87,38
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.412,86	13.800,00	14.625,86	825,86
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	12.909,00	22.100,00	16.261,00	-5.839,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.910,00	7.100,00	2.627,00	-4.473,00
11 - Personalaufwendungen	151.866,30	164.300,00	157.410,65	-6.889,35
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	388,06	0,00	388,05	388,05
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.571,64	0,00	1.918,93	1.918,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.959,70	0,00	2.306,98	2.306,98
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.765.142,12	2.998.080,59	2.998.080,59	0,00
53420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	2.630.835,19	2.484.123,91	2.484.123,91	0,00
53510000 : Abundanzabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
53520000 : Beteiligung SGB II	0,00	1.824.766,90	1.629.940,97	-194.825,93
53720000 : Kreisumlage	26.605.145,00	0,00	0,00	0,00
53721000 : Beteiligung SGB II	1.535.164,54	0,00	0,00	0,00
53740000 : Kreisumlage	0,00	26.385.024,50	26.193.258,78	-191.765,72
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	717.387,00	775.285,00	775.285,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.253.673,85	34.467.280,90	34.080.689,25	-386.591,65
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	258.952,56	0,00	0,00	0,00
54960000 : Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	13.509,77	5.035,05	5.035,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.462,33	3.005.035,05	3.005.035,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**34.679.962,18**	**37.636.615,95**	**37.245.441,93**	**-391.174,02**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**60.196.475,85**	**63.815.417,16**	**63.924.719,12**	**109.301,96**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
46150000 : Zinserträge v.verb.Unt.,Beteil.Sondervm.	14.447,61	0,00	0,00	0,00
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	20.093,34	8.000,00	0,00	-8.000,00
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	226.984,09	450.000,00	283.490,42	-166.509,58
19 + Finanzerträge	261.525,04	458.000,00	283.490,42	-174.509,58
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	3.369.636,36	3.207.000,00	3.160.924,85	-46.075,15
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	2.820.952,00	2.903.673,50	2.903.673,50	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.190.588,36	6.116.673,50	6.064.598,35	-52.075,15
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-5.929.063,32**	**-5.658.673,50**	**-5.781.107,93**	**-122.434,43**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**54.267.412,53**	**58.156.743,66**	**58.143.611,19**	**-13.132,47**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**54.267.412,53**	**58.156.743,66**	**58.143.611,19**	**-13.132,47**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	915.504,76	484.168,00	950.218,97	466.050,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915.504,76	484.168,00	950.218,97	466.050,97
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	320.724,77	321.987,00	339.813,81	17.826,81
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.724,77	321.987,00	339.813,81	17.826,81
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**54.862.192,52**	**58.318.924,66**	**58.754.016,35**	**435.091,69**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
60110000 : Grundsteuer A	110.242,11	110.000,00	114.291,78	4.291,78
60120000 : Grundsteuer B	10.413.610,31	10.400.000,00	10.512.921,98	112.921,98
60130000 : Gewerbesteuer	35.554.248,28	31.300.000,00	38.547.078,82	7.247.078,82
60210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.425.701,70	41.623.000,00	41.162.526,09	-460.473,91
60220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.095.405,31	4.013.000,00	4.520.970,39	507.970,39
60310000 : Vergnügungssteuer	60.058,46	61.000,00	51.288,91	-9.711,09
60320000 : Hundesteuer	328.842,70	330.000,00	333.161,56	3.161,56
60510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.660.323,71	3.812.200,00	3.799.916,79	-12.283,21
60511000 : Kinderbonus	82.249,28	82.100,00	82.095,88	-4,12
1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.730.681,86	91.731.300,00	99.124.252,20	7.392.952,20
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.827.350,41	1.860.000,00	1.860.578,12	578,12
61412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.404.285,00	1.558.200,00	1.558.234,00	34,00
61413000 : Sportpauschale	149.698,00	161.400,00	161.484,00	84,00
61415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	299.100,00	299.329,85	229,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381.333,41	3.878.700,00	3.879.625,97	925,97
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	1.125,26	0,00	1.334,67	1.334,67
67919000 : Sonst. Einz. Verwahrungen	18.096,22	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	19.221,48	0,00	1.334,67	1.334,67
66150000 : Zinserträge v. verbundenen Unternehmen	18.912,16	0,00	0,00	0,00
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	20.093,34	8.000,00	0,00	-8.000,00
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	265.106,74	450.000,00	331.883,61	-118.116,39
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304.112,24	458.000,00	331.883,61	-126.116,39
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.435.348,99**	**96.068.000,00**	**103.337.096,45**	**7.269.096,45**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	47.727,81	49.300,00	45.471,86	-3.828,14
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.183,33	66.600,00	72.163,78	5.563,78
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.255,89	5.400,00	5.485,06	85,06
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.401,34	13.800,00	14.619,68	819,68
10 - Personalauszahlungen	132.568,37	135.100,00	137.740,38	2.640,38
75170000 : Zinsauszahlungen a. Kreditinstitute	3.409.771,44	3.207.000,00	3.242.346,40	35.346,40
75180000 : Zinsauszahlungen a.sonst.inländ. Bereich	296.752,00	200.000,00	76.341,50	-123.658,50
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.706.523,44	3.407.000,00	3.318.687,90	-88.312,10
73410000 : Gewerbesteuerumlage	2.954.505,66	2.435.000,00	2.609.712,49	174.712,49
73420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	2.811.088,51	2.018.000,00	2.140.948,12	122.948,12
73510000 : Abundanzabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
73520000 : Beteiligung SGB II	0,00	1.650.500,00	1.824.766,90	174.266,90
73720000 : Kreisumlage	26.605.145,00	0,00	0,00	0,00
73721000 : Beteiligung SGB II	1.363.518,30	0,00	-44.086,74	-44.086,74
73740000 : Kreisumlage	0,00	27.475.000,00	26.193.258,78	-1.281.741,22
73910000 : Sonstige Transferauszahlungen	307.251,00	0,00	0,00	0,00
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	717.387,00	775.000,00	775.285,00	285,00
14 - Transferauszahlungen	34.758.895,47	34.353.500,00	33.499.884,55	-853.615,45
77912000 : Auszahlung Akonto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
77912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Auszahlung Sopart	219.058,89	0,00	203.282,38	203.282,38
77919000 : Sonst. Ausz. Verwahrbuch	12.152,49	0,00	173.679,74	173.679,74
15 - Sonstige Auszahlungen	231.211,38	0,00	386.962,12	386.962,12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.829.198,66**	**37.895.600,00**	**37.343.274,95**	**-552.325,05**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**58.606.150,33**	**58.172.400,00**	**65.993.821,50**	**7.821.421,50**
68111000 : Investitionspauschale	2.408.213,71	2.441.000,00	2.441.089,66	89,66

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.408.213,71	2.441.000,00	2.441.089,66	89,66
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.408.213,71**	**2.441.000,00**	**2.441.089,66**	**89,66**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**2.408.213,71**	**2.441.000,00**	**2.441.089,66**	**89,66**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**61.014.364,04**	**60.613.400,00**	**68.434.911,16**	**7.821.511,16**
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	1.916.000,00	0,00	-1.916.000,00
69311000 : Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung Schulden-	591.912,00	591.000,00	591.912,00	912,00
69550000 : Rückfluss Darlehen an verbund. Untern.	364.453,32	0,00	0,00	0,00
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	134.868,85	146.200,00	151.612,29	5.412,29
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**1.091.234,17**	**2.653.200,00**	**743.524,29**	**-1.909.675,71**
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	4.858.814,42	4.951.500,00	5.024.348,16	72.848,16
79279510 : Tilgung für Umschuldung	0,00	1.916.000,00	1.915.559,02	-440,98
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	45.000,00	30.000,00	-15.000,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	**4.858.814,42**	**6.912.500,00**	**6.969.907,18**	**57.407,18**
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.767.580,25	-4.259.300,00	-6.226.382,89	-1.967.082,89

Produktbereich 170

Stiftungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	218,43	1.887,61	2.709,67	822,06
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218,43	1.887,61	2.709,67	822,06
10 = Ordentliche Erträge	**218,43**	**1.887,61**	**2.709,67**	**822,06**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	296,32	2.787,61	2.787,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,32	2.787,61	2.787,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**296,32**	**2.787,61**	**2.787,61**	**0,00**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-77,89**	**-900,00**	**-77,94**	**822,06**
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	77,89	900,00	77,94	-822,06
19 + Finanzerträge	77,89	900,00	77,94	-822,06
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**77,89**	**900,00**	**77,94**	**-822,06**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	82,58	900,00	77,89	-822,11
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82,58	900,00	77,89	-822,11
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82,58**	**1.000,00**	**77,89**	**-922,11**
74310000 : Geschäftsauszahlungen	296,32	1.000,00	0,00	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	296,32	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**296,32**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-213,74**	**0,00**	**77,89**	**77,89**
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	296,32	100,00	531.081,86	530.981,86
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	296,32	100,00	531.081,86	530.981,86
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**296,32**	**100,00**	**531.081,86**	**530.981,86**
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	0,00	100,00	0,00	-100,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**296,32**	**0,00**	**531.081,86**	**531.081,86**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**82,58**	**0,00**	**531.159,75**	**531.159,75**

f. Erläuterungen der Abweichungen über 100.000 € in Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

konsumtive Produktsachkonten -

010.111.090-45820000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen

Planwert 0,00 € Ergebnis 191.058,00 € Abweichung 191.058,00 €

Das Ergebnis resultiert aus der notwendigen Auflösung von Rückstellungen. Bei diesem Konto wird grundsätzlich zunächst kein Ansatz veranschlagt.

010.111.090-45821000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen

Planwert 250.000,00 € Ergebnis 1.425.836,00 € Abweichung 1.175.836,00 €

Im Rahmen der Prüfung der Rückstellungen wurde festgestellt, dass die Summe der Rückstellungen höher ist als die von der Fa. Heubeck ermittelten Beträge. Die übersteigenden Beträge wurden auf Hinweis des RPA RKN einmalig angepasst.

010.111.110-45620000 Mahngebühren und Säumniszuschläge

Planwert 320.000,00 € Ergebnis 174.287,61 € Abweichung -145.712,39 €

Die Abweichung ergibt sich maßgeblich aus unbefristeten Niederschlagungen einiger größerer Vollstreckungssachverhalte. Die damit einhergehende Absetzung der bereits eingebuchten Nebenforderungen führt zu dem geminderten Ertragsausweis. Die unbefristeten Niederschlagungen ergeben sich aus dem individuellen Vollstreckungsverlauf und können im Wege der Planwerte schlecht berücksichtigt oder prognostiziert werden. Weiterhin ist festzustellen, dass im Haushaltsjahr 2019 das Vollstreckungsvolumen deutlich rückläufig ist. Mahngebühren und Säumniszuschläge sind unmittelbar mit dem einschlägigen Vollstreckungsvolumen verbunden. Ein Rückgang des Vollstreckungsvolumens führt in diesem Zusammenhang auch zu verminderten Erträgen bei den Nebenforderungen.

010.111.120-41610000 Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen

Planwert 92.000,00 € Ergebnis 261.130,68 € Abweichung 169.130,68 €

Siehe Erläuterung zu 160.611.010-41610000

010.111.140-45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Planwert 0,00 € Ergebnis 455.793,83 € Abweichung 455.793,83 €

Bei der Rückstellungsbildung wird anhand der vorliegenden Aufträge, sowie Kostenberechnungen sorgfältig geschätzt in welcher Höhe diese zu bilden sind. Bei Fortführung und Abschluss der Maßnahmen kommt es teilweise zu niedrigeren Kosten oder Streichungen von Maßnahmen. Des Weiteren können die Rückstellungen für Betriebskosten und Wartung ebenfalls nur sorgfältig geschätzt werden, da die Schlussrechnungen für Gas, Wasser und Strom nach dem jeweiligen tatsächlichen Verbrauch berechnet werden und abhängig von Temperaturen und individuellem Verhalten der Nutzer sind, daher sind die Rückstellungen im Nachhinein aufzulösen.

010.111.140-47110000 Aktivierte Eigenleistungen

Planwert 120.000,00 € Ergebnis 296.411,14 € Abweichung 176.411,14 €

Im Vergleich zu den Vorjahren werden mehr investive Maßnahmen umgesetzt. Aufgrund dessen sind mehr Mitarbeiter des Service Immobilien für investive Maßnahmen eingebunden und die aktivierten Eigenleistungen erhöhen sich.

010.111.150-45910000 Vermischte Erträge

Planwert 50.000,00 € Ergebnis 237.941,21 € Abweichung 187.941,21 €

Bei dieser Kostenstelle ist u.a. die Rückerstattung für Gas, Wasser und Strom enthalten. Die Stadt zahlt monatlich Abschläge an die Stadtwerke und im Rahmen der Jahresabrechnung werden ggf. entstandene Überzahlungen als Guthaben an die Stadt Meerbusch zurück überwiesen. Eine exakte Planung der Abschläge ist aufgrund der schwankenden Verbräuche (Witterung, ggf. Baumaßnahmen, geänderte Belegung/Nutzung, etc.) nicht möglich. Aus diesem Grunde kann diese Kostenstelle nicht genau geplant werden.

010.111.160-45410000 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Gebäuden

Planwert 1.838.000,00 € Ergebnis 33.345,33,00 € Abweichung -1.804.654,67 €

Der kalkulierte Ansatz der Erträge ist reduziert, da der Verkauf der Baugrundstücke in Strümp, Strümper Busch und Lank, Am Schwanenhof erst 2020 kassenwirksam wird. Der kalkulierte Verkauf in Lank, Am Alten Teich wurde nicht realisiert, ebenso wie der Verkauf in Ilverich, Dohlenweg. Beim Letzteren wurde die Entscheidung für den Verkauf zurückgenommen.

030.243.010-41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

Planwert 239.100,00 € Ergebnis 137.376,68 € Abweichung -101.723,32 €

Für die Landeszuschüsse, welche die Ganztagsbetreuung (Offener Ganztag in den Grundschulen, Betreuung in der Sek I, Flüchtlinge) betreffen, wurde in 2018 ein neues Bewirtschaftungskonto 41414220 eingerichtet, um dort die Landeszuweisungen gebündelt abzubilden. Der Planwert für das Jahr 2019 betrug 100.100,00 Euro, vereinnahmt wurden 99.269,67 Euro, die Buchung erfolgte auf 41414220. Der Planwert wurde für das Jahr 2019 nicht angepasst und die Mittel wurden auf 41410000 angemeldet, daher ergibt sich eine erhöhte Abweichung um 137.376,68 Euro. Der korrigierte Planwert muss 139.000,00 Euro lauten. Somit ergibt sich eine tatsächliche Abweichung in Höhe von 1.623,32 Euro. Siehe dazu 030.243.010-41414000

030.243.010-41414000 Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule

Planwert 1.331.400,00 € Ergebnis 1.616.968,67 € Abweichung 285.568,67 €

Der Planwert muss um 100.100,00 Euro auf 1.431.500,00 Euro nach oben korrigiert werden, siehe dazu Erläuterung zu 030.243.010-41410000. Somit ergibt sich hier eine Abweichung in Höhe von 185.468,67 Euro. Die Mehreinnahmen ergeben sich auf Grund erhöhter Fördersätze je Schüler durch das Land NRW.

030.243.010-52914000 Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule

Planwert 3.142.900,00 € Ergebnis 3.015.070,87 € Abweichung -127.829,13 €

Die Ausweitung der Betreuungszeiten war nicht so umfangreich wie erwartet, zusätzlich geringerer Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der analog zur Berechnung herangezogen wird.

050.313.010-41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

Planwert 1.800.000,00 € Ergebnis 2.300.851,78 € Abweichung 500.851,78 €

Im Jahr 2019 gewährte das Land NRW gemäß § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz eine Zuweisung in Höhe von 393.567,99 € für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen. Diese Mittel waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar. Zudem konnte eine Erstattung von Krankenhilfekosten gem. § 4 b FlüAG in Höhe von 63.569,99 € beim Land NRW geltend gemacht werden. Auch diese Mittel waren nicht planbar, da sie jeweils auf den Abrechnungen des Vorjahres beruhen und einen Mindestbetrag in Höhe von 35.000 € erreichen müssen; nur der übersteigende Betrag wird ggf. erstattet.

050.313.010-53390000 Sonstige soziale Leistungen AsylblG

Planwert 1.200.000,00 € Ergebnis 972.840,12 € Abweichung -227.159,88 €

Der Ansatz für sonstige soziale Leistungen AsylbLG wurde auf Basis von durchschnittlich 350 leistungsberechtigten Personen geplant. Aufgrund des Rückgangs der städt. Zuweisungen und der Beschleunigung der Durchführung der Asylverfahren waren in 2019 durchschnittlich nur 310 Personen leistungsberechtigt.

060.361.010-43212000 Kostenbeiträge bei Tagespflege

Planwert 690.000,00 € Ergebnis 829.430,11 € Abweichung 139.430,11 €

Im Jahr 2019 wurde eine neue Tagespflegestelle mit 5 Plätzen in externen Räumlichkeiten in Betrieb genommen. Darüber hinaus haben weitere Tagespflegepersonen die Tätigkeit aufgenommen. Die Nachfrage nach Ganztagesplätzen ist weiter angestiegen, so dass der prognostizierte Ertrag aus Elternbeiträgen überschritten wurde. Aufgrund wechselnder Einkommensverhältnisse kann das Elternbeitragsaufkommen zudem im Vorjahr jeweils nur geschätzt werden.

060.361.010-53310000 Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.

Planwert 2.330.000,00 € Ergebnis 2.559.292,58 € Abweichung 229.292,58 €

Infolge der Einrichtung zusätzlicher Plätze im Rahmen der Tages- sowie Großtagespflege konnten mehr Kinder betreut werden als in der Kalkulation der Haushaltsansätze angenommen. Dies führte neben dem Mehrertrag aus Elternbeiträgen (s. 060.361.010-43212000) auch zu höherem Aufwand bei den laufenden Geldleistungen einschließlich der Erstattung der angemessenen Kosten zu Sozialversicherungen und Mietzuschüssen. Des Weiteren entfiel ab 01.08.2019 die Eingewöhnungspauschale, so dass den Tagespflegepersonen bereits ab dem ersten Betreuungstag die vollen Geldleistungen ausgezahlt werden.

060.363.010-42214000 Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge

Planwert 1.200.000,00 € Ergebnis 216.232,25 € Abweichung -983.767,75 €

Ausgehend von voraussichtlich 23 Hilfeempfängern und einer weitgehenden Kostenerstattung des Landes wurde für 2019 sowohl im Aufwand (s. 060.363.010 53324000) als auch im Ertrag ein Ansatz von 1,2 Mio.€ gebildet. Im Jahresverlauf reduzierte sich die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer von 23 auf 9 Personen in Jugendhilfemaßnahmen, so dass auch der Aufwand mit 537.357,05 € deutlich unter dem Ansatz blieb. Hinsichtlich der Erteilung von Kostenanerkenntnissen insbesondere bei gewährten Hilfen nach Eintritt der Volljährigkeit besteht seitens des LVR erhöhter Prüfungsbedarf, so dass teilweise noch keine Rechnungstellung erfolgen konnte. Zudem weichen die Ist-Ergebnisse zwischen Aufwand und Ertrag schon als Folge der zeitversetzten Abrechnung ab.

060.363.010-45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Planwert 0,00 € Ergebnis 167.117,35 € Abweichung 167.117,35 €

Zur Abwicklung ungewisser Verbindlichkeiten wurde 2018 im Budget 060.363.010 für alle Formen der Erziehungs- und Eingliederungshilfen eine Rückstellung in Höhe von insgesamt 703.300 € gebildet. Insbesondere bei den ambulanten Hilfen und der Krankenhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge war ein Mittelabfluss nicht in eingeplanter Höhe erforderlich; zudem wurde eine in Vorjahren gebildete Rückstellung für eine mögliche Kostenerstattung bei stationärer Heimunterbringung nicht benötigt. Verteilt über alle Sachkonten des Budgets konnte daher eine ertragswirksame Auflösung nicht benötigter Rückstellungen in Höhe von insgesamt 167.117,35 € erfolgen.

060.363.010-53311000 Ambul.Hilf.f.Minderjähr., jg.Vollj./Fam.

Planwert 1.600.000,00 € Ergebnis 1.771.198,20 € Abweichung 171.198,20 €

Die Fallzahl und damit auch die abgerechnete Zahl der erbrachten Fachleistungsstunden ist in 2019 sowohl bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung als auch den ambulanten Eingliederungshilfen – hier insbesondere die Schulassistenz – deutlich gestiegen, so dass zur Gewährung der Pflichtleistung der Jugendhilfe überplanmäßige Mittel in genannter Höhe erforderlich waren.

060.363.010-53320000 Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.

Planwert 45.000,00 € Ergebnis 241.224,49 € Abweichung 196.224,49 €

In 2019 wurde für Inobhutnahmen wie in den Vorjahren ein Ansatz von 45.000 € bereitgestellt. Infolge einer deutlichen Zunahme von Schutzmaßnahmen zur Abwendung drohender oder bestehender Kindeswohlgefährdung entstand 2019 ein Aufwand in Höhe von 108.376,25 €, somit ein Mehraufwand von 63.376,25 €. Für stationäre Unterbringungen im Rahmen von Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen war bei Ansatzplanung kein Bedarf absehbar. Dennoch war die weitere Gewährung einer stationären Mutter-Kind-Maßnahme für 1 Familie mit 3 Kindern erforderlich, woraus sich 2019 ein Mehrbedarf in Höhe von 132.848,24 € ergab.

060.363.010-53324000 Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtlinge

Planwert 1.200.000,00 € Ergebnis 537.357,05 € Abweichung -662.642,95 €

Siehe Erläuterung zu 060.363.010-42214000.

060.365.010-41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

Planwert 807.000,00 € Ergebnis 992.057,32 € Abweichung 185.057,32 €

Die Planung des Ansatzes 2019 erfolgte auf der Grundlage des Leistungsbescheides des Landes für das Kindergartenjahr 2018/2019. Für das Kindergartenjahr 2019/2020 wurden tatsächlich mehr Kindpauschalen beantragt, da weitere provisorische Gruppen zur Platzbedarfsdeckung in die Planung aufgenommen wurden. Durch die erhöhte Anzahl der Plätze für Ü3-Kinder stiegen auch die Ausgleichszahlungen des Landes für den Einnahmeausfall bei den Elternbeiträgen.

Noch nicht bei der Planung berücksichtigt waren bewilligte Landesmittel für die Durchführung von zwei sog. Brückenprojekten (Betreuungsangebot im Bereich Asyl) in Höhe von ca. 120.000 €, die an den Träger der Maßnahme - Meerbusch hilft e. V. - weitergeleitet wurden. Die Zuschüsse für die Finanzierung der Familienzentren waren im Haushalt 2019 zudem lediglich für die städtischen Einrichtungen eingeplant, wurden jedoch auch für

die Familienzentren der freien Träger vereinnahmt. Die Weiterleitung dieser Zuschüsse an die freien Träger führte bei Sachkonto 53180000 zu entsprechendem Mehraufwand.

060.365.010-43211000 Elternbeiträge

Planwert 3.046.000,00 € Ergebnis 3.296.413,35 € Abweichung 250.413,35 €

Das Elternbeitragsaufkommen kann wegen wechselnder Einkommensverhältnisse jeweils nur geschätzt werden. In 2019 wurden Mehrerträge durch Nachforderungen aus Einkommensüberprüfungen sowie die Aufnahme von Kindern in Überbelegung und Provisorien erzielt.

060.365.010-43213000 Erstattung Verpflegungskosten

Planwert 500.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -500.000,00 €

Korrigierter Ausweis der Verpflegungskosten im richtigen Ertragskonto.

060.365.010-44883000 Erstattung Verpflegungskosten

Planwert 0,00 € Ergebnis 519.961,76 € Abweichung 519.961,76 €

Siehe Anmerkungen zu 060.365.010 – 43213000.

060.365.010-53180000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche

Planwert 11.012.500,00 € Ergebnis 11.150.247,18 € Abweichung 137.747,18 €

Der Mehraufwand ist im Wesentlichen verursacht durch die Weiterleitung der Landeszuschüsse für die sog. Brückenprojekte (Betreuungsangebot im Bereich Asyl), die Familienzentren der freien Träger sowie zusätzlicher Kindpauschalen aufgrund der Einrichtung provisorischer Gruppen in zwei Kitas. (Siehe Erläuterung zu 060.365.010-4141000.)

080.424.010-43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Planwert 352.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -352.000,00 €

Korrigierter Ausweis der Benutzungsgebühren im richtigen Ertragskonto.

080.424.010-44610000 Sonstige privat-rechtliche Entgelte

Planwert 600,00 € Ergebnis 325.002,58 € Abweichung 324.402,58 €

Siehe Anmerkungen zu 080.424.010 – 43210000.

080.424.010-44810000 Kostenerstattungen, -umlagen v. Land

Planwert 25.000,00 € Ergebnis 584.196,03 € Abweichung 559.196,03 €

Deutlich erhöhte Erstattung der Mehrwertsteuer bedingt durch die Sanierungskosten des Meerbades.

090.511.010-54310000 Geschäftsaufwendungen

Planwert 300.000,00 € Ergebnis 72.433,72 € Abweichung -227.566,28 €

In 2019 wurden weniger externe Planungsleistungen und Fachgutachten vergeben bzw. in 2019 fertiggestellt, als bei der Haushaltsplanung vorgesehen. Für das Interkommunale Gewerbegebiet mit Krefeld waren 150.000 € vorgesehen, die nicht benötigt wurden, da vorlaufend noch organisatorische und fiskalische Fragen zu klä-

ren waren. Der Bebauungsplan Nr. 309 Meerbusch-Langst-Kierst wird im eigenen Haus erstellt, wodurch Honorar in Höhe von ca. 40.000 € eingespart wird. Einzelne Gutachten (z.B. K-Bahn-Studie, Artenschutzgutachten) wurden in 2020 erst fertiggestellt und haushaltswirksam.

110.537.010-43214000 Abfallbeseitigungsgebühren

Planwert 4.844.700,00 € Ergebnis 4.668.698,96 € Abweichung -176.001,04 €

Die Abweichung ist auf die Zuführung zum SoPo Abfall (23311020) in Höhe von 181.798,44 € (Überdeckung aus der Betriebskostenabrechnung 2019) zurückzuführen.

110.537.010-45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Planwert 0,00 € Ergebnis 106.538,42 € Abweichung 106.538,42 €

Für die Begleichung der Dezember-Rechnungen der Schönmackers Umweltdienste und der Abfallgebührenbescheide des Rhein-Kreises Neuss für November/Dezember 2018 wurden Rückstellungen in Höhe von 402.856,60 € gebildet. Dies Mittel sind nicht in voller Höhe benötigt worden. Daher wurden 106.538,42 € ertragswirksam aufgelöst.

110.537.010-52910000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen

Planwert 4.566.200,00 € Ergebnis 4.362.154,24 € Abweichung -204.045,76 €

Zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation war die Höhe der an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden Gebühren nicht bekannt. Die verminderten Gebührensätze für Restabfall, Sperrgut und Bioabfälle wurden vom Rhein-Kreis Neuss im November 2018 beschlossen. Dadurch entstanden Minderausgaben in o.g. Höhe.

110.538.010-43216000 Schmutzwassergebühren

Planwert 6.440.000,00 € Ergebnis 5.930.228,86 € Abweichung -509.771,14 €

Die Gebührenhöhe basiert auf dem Frischwasserbezug. Der Gebührenkalkulation wurden die von den Stadtwerken Meerbusch kalkulierten Verkaufsmengen für Frischwasser zugrunde gelegt. Die tatsächliche modifizierte Frischwassermenge war jedoch um ca. 222.000 m³ geringer.

110.538.010-43217000 Niederschlagswassergebühren

Planwert 5.003.000,00 € Ergebnis 4.565.151,96 € Abweichung -437.848,04 €

Die Steigerung resultiert aus der Fertigstellung neuer Baugebiete (befestigte Flächen privater Neubauten sowie neue städtische Straßenflächen). Außerdem ist die Niederschlagswassergebühr gegenüber dem Veranlagungsjahr 2017 um 0,01 €/m² befestigter Fläche gestiegen.

110.538.010-45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Planwert 0,00 € Ergebnis 101.087,52 € Abweichung 101.087,52 €

Ansätze aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen werden generell nicht im Haushalt beplant. Auflösung der restlichen, nicht mehr benötigten Rückstellung (u.a. geringere Nachforderungen für den Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf etc.)

110.538.010-52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens

Planwert 1.121.000,00 € Ergebnis 1.244.470,50 € Abweichung 123.470,50 €

Die geplanten Maßnahmen konnten nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden.

120.541.010-52910000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen

Planwert 182.000,00 € Ergebnis 41.036,27 € Abweichung -140.963,73 €

Es handelt sich hier um die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept für die Jahre 2019 ff.. Dies beinhaltet eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen, wie Beschilderungen, Querungshilfen, Auf- und Ableitungen sowie Radwegemarkierungen etc. Die konsumtiven Maßnahmen waren in 2019 nicht so kostenintensiv wie im Haushaltsansatz geplant. Die für in 2019 vorgesehene Beauftragung des Mobilitätskonzeptes (50.000 €) musste in 2020 verschoben werden.

120.541.010-53990000 Sonstige Transferaufwendungen

Planwert 175.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -175.000,00 €

Durch Abschluss einer Kooperationsvereinbarung aller kreisangehörigen Gemeinden mit dem Rhein-Kreis Neuss in 2016 sollen nebst Synergieeffekten bei der gemeinsamen Abwicklung entsprechender Bundes- und Landesfördermittel zur Finanzierung der Wirtschaftlichkeitslücken sowie für 16 Bildungseinrichtungen auch der anstehende Breitbandausbau gebündelt werden. Durch Verzögerungen bei der Abwicklung der Maßnahme wurden vom Rhein-Kreis Neuss dementsprechend auch keine Mittel in 2019 abgerufen.

120.541.020-45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Planwert 0,00 € Ergebnis 123.110,01 € Abweichung 123.110,01 €

Ansätze aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen werden generell nicht im Haushalt beplant. Auflösung der restlichen, nicht mehr benötigten Rückstellung. Die ursprünglich avisierte Leistungserbringung zum Sanierungsprogramm LED wurde vom Auftragnehmer zu großen Teilen jedoch erst Anfang des Folgejahres durchgeführt.

120.541.020-52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens

Planwert 305.000,00 € Ergebnis 114.611,84 € Abweichung -190.388,16 €

Durch Verzögerung bei der Baudurchführung der bereits beauftragten Sanierungsmaßnahmen aus dem Vorjahr, konnten die für 2019 geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden.

120.545.010-43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Planwert 736.200,00 € Ergebnis 585.379,93 € Abweichung -150.820,07 €

Die Differenz ergibt sich daraus, dass auf diesem Konto auch die Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich, die sich aus der Betriebskostenabrechnung 2019 in Höhe von insgesamt 184.893,29 € ergeben hat, gebucht sind. Die Gebühreneinnahmen betragen 770.273,22 €, sind folglich 34.073,22 € höher als geplant.. Abzüglich der Zuführung zum Sonderposten beläuft sich das Jahresergebnis auf 585.379,93 €.

120.547.010-45910000 Vermischte Erträge

Planwert 350.000,00 € Ergebnis 112.944,71 € Abweichung -237.055,29 €

Im Ergebnis enthalten ist die Landespauschale für 2018 in Höhe von 112.944,71 €. Erstattungen aus festgestellten Betriebskostenergebnissen des VRR aus Vorjahren lagen in 2019 noch nicht vor.

120.547.010-53120000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV

Planwert 2.843.000,00 € Ergebnis 3.025.294,28 € Abweichung 182.294,28 €

Die Verbandversammlung des Zweckverbandes VRR hat im März 2019 die Umlagensatzung für das Jahr 2019 beschlossen. Danach sind die anteiligen Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR festgesetzt worden. Die Festsetzung übertrifft die in der Haushaltsplanung 2019 vorgenommene Schätzung um den obigen Abweichungsbetrag. Die Stadt ist zur Zahlung an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH verpflichtet.

130.553.010-43218000 Friedhofsgebühren

Planwert 922.000,00 € Ergebnis 816.846,15 € Abweichung -105.153,85 €

Die auf das Jahr 2019 nach passiver Rechnungsabgrenzung entfallenden Einnahmen aus Friedhofsgebühren belaufen sich auf insgesamt 968.626,82 €. Die Nachkalkulation der Friedhofsgebühren für das Jahr 2019 schloss mit einer Überdeckung in Höhe von 151.780,67 € ab. Dieser Betrag wurde dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt und mindert gleichzeitig den Ertrag aus Friedhofsgebühren im Jahr 2019. Das betroffene Einnahmekonto schließt hierdurch lediglich mit einem Ergebnis in Höhe von 816.846,15 € ab.

150.573.010-45250000 Erstattung von Steuern

Planwert 808.700,00 € Ergebnis 699.825,00 € Abweichung -108.875,00 €

Die Steuererstattung des Jahres 2019 bezieht sich auf die in 2018 ausgezahlte Gewinnausschüttung des Jahres 2017. Bedingt durch eine niedrigere Gewinnausschüttung ergibt sich gleichermaßen ein niedrigerer Erstattungsbetrag bei der Kapitalertragssteuer.

160.611.010-40130000 Gewerbesteuer

Planwert 31.300.000,00 € Ergebnis 34.563.254,63 € Abweichung 3.263.254,63 €

Die Gewerbesteuer hat zum 31.12. mit einem Stand von 34.563.254,63 € abgeschlossen und damit den kalkulierten Ansatz bei den gebuchten Forderungen mit rd. 3,26 Mio. € überschritten. Diese Abweichung ist zum überwiegenden Teil Steuerzugängen aus Vorjahren geschuldet. Diese sind im Vorfeld nicht kalkulierbar.

160.611.010-40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Planwert 41.623.000,00 € Ergebnis 40.839.698,24 € Abweichung -783.301,76 €

Der Planwert beruhte auf den damaligen Steuerschätzungen der Bund-/Länderkommissionen.

160.611.010-40220000 Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer

Planwert 4.013.000,00 € Ergebnis 4.566.691,33 € Abweichung 553.691,33 €

Der Planwert beruhte auf den damaligen Steuerschätzungen der Bund-/Länderkommissionen.

160.611.010-41610000 Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen

Planwert 637.400,00 € Ergebnis 256.163,79 € Abweichung -381.236,21 €

Die Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale erfolgt für die Planung zentral im Produkt 160.611.010, da zum Zeitpunkt der Planung nicht abzusehen ist, zu welchen Produkten die Sonderposten zuzuordnen sind. Den Wenigererträgen in diesem Produkt stehen Mehrerträge in anderen Produkten gegenüber.

160.611.010. – 45824000 Erträge aus Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung

Planwert 0,00 € Ergebnis 1.542.335,77 € Abweichung 1.542.335,17 €

Die Abweichung ergibt sich aus der vorgenommenen Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung. Das jeweilige Ergebnis der Wertberichtigung ist maßgeblich vom individuellen Vollstreckungsverlauf zahlreicher offener Forderungen abhängig. Eine Planung dieses Vollstreckungsverlaufes und den entsprechenden Auswirkungen auf die Wertberichtigung ist nicht möglich.

160.611.010-53410000 Gewerbesteuerumlage

Planwert 2.435.000,00 € Ergebnis 2.998.080,59 € Abweichung 563.080,59 €

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach tatsächlichen Ist-Einzahlungen. Geplant wird auf Basis der kalkulierten Erträge. Da die erhaltenen Steuereinzahlungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, über dem Planwert liegen, erhöht sich gleichsam auch die entsprechende Gewerbesteuerumlage.

160.611.010-53420000 Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt. Einheit

Planwert 2.018.000,00 € Ergebnis 2.484.123,91 € Abweichung 466.123,91 €

Die Finanzierungsumlage richtet sich nach tatsächlichen Ist-Einzahlungen. Geplant wird auf Basis der kalkulierten Erträge.

160.611.010-53740000 Kreisumlage

Planwert 27.475.000,00 € Ergebnis 26.193.258,78 € Abweichung -1.281.741,22 €

Bei der Haushaltsaufstellung war man von einem Hebesatz der Kreisumlage von 36,5 % und einer SGB II-Erstattung von 2,83 % ausgegangen. Endgültig erhoben wurde die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 35,1 % und einer SGB II-Erstattung von 3,00 %. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den geplanten und tatsächlich festgesetzten Prozentsätzen.

160.612.010-54960000 Zuführung zu Rückstellungen für Umlagen

Planwert 0,00 € Ergebnis 3.000.000,00 € Abweichung 3.000.000,00 €

Die vorliegende Abweichung ergibt sich aus einer zulässigen Rückstellungsbildung für eine erwartete Erhöhung der Kreisumlage. Die grundsätzliche Möglichkeit einer Rückstellungsbildung wie auch die konkrete Betragshöhe bemessen sich dabei am individuellen Aufkommen der Gewerbesteuer des laufenden Jahres. Im Rahmen der Haushaltsplanung kann nicht verlässlich prognostiziert werden, ob eine Rückstellungsbildung möglich ist und welcher Betrag hierfür angemessen erscheint. Dies kann erst im Verlauf des konkreten Haushaltsjahres ermittelt werden.

160.612.010-46180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich

Planwert 450.000,00 € Ergebnis 283.778,42 € Abweichung -166.221,58 €

Die Zinsaufwendungen resultieren aus Steuererstattungen von Vorjahren, welche naturgemäß nicht planbar sind.

160.612.01-55180000 Zinsaufwendungen a. sonst. Inländ. Bereich

Planwert 200.000,00 € Ergebnis 2.903.673,50 € Abweichung 2.703.673,50 €

Die Erhöhung im Vergleich zum Planansatz resultiert aus einer notwendigen Rückstellungsbildung, deren Rückstellungserfordernis zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt war und entsprechend in den Planwerten nicht berücksichtigt werden konnte.

Kontengruppe 501 Dienstbezüge Beamte, tarifl. u. sonst. Beschäftigte (diverse Produkte)
Planwert 28.509.000,00€ Ergebnis 28.140.871,90 € Abweichung -370.573,58 €

Die Einsparung resultiert u.a. daraus, dass freie bzw. freigewordene Stellen nicht umgehend besetzt wurden.

Kontengruppe 503 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. u. sonst. Beschäftigte (diverse Produkte)
Planwert 4.540.000,00€ Ergebnis 4.383.931,35 € Abweichung -156.068,65 €

Die Einsparung resultiert u.a. daraus, dass freie bzw. freigewordene Stellen nicht umgehend besetzt wurden.

Kontengruppe 505 Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Altersteilzeit (diverse Produkte)
Planwert 3.624..000,00 € Ergebnis 4.319.176,39 € Abweichung 695.176,39 €

Die Erhöhung resultiert aus der Besoldungserhöhung 2019 um 3,20 % sowie einmaligen Rückstellungen im Rahmen von Neueinstellungen.

Kontengruppe 506 Zuführung zu Beihilferückstellungen (diverse Produkte)
Planwert 982.000,00 € Ergebnis 616.861,00 € Abweichung 365.139,00 €

Die Fa. Heubeck ermittelt aufgrund der jährlichen mathematischen Neubewertung (Wahrscheinlichkeitstafel 2018) in der privaten Krankenversicherung die Rückstellungen zu den Beihilferückstellungen. Diese Neubewertung führte im Jahr 2019 zu geringeren Rückstellung.

Kontengruppe 507 Zuführung Rückstellung für nicht genommen Urlaub und Überstunden (diverse Produkte)
Planwert 0,00€ Ergebnis 211.658,00 € Abweichung 211.658,00 €

Es erfolgte eine Anpassung der tatsächlich nicht genommenen Urlaubstage und Überstunden. Eine Veranschlagung im Haushalt erfolgte zunächst nicht.

- investive Produktsachkonten –

010.111.080	68100000	Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau 7.01005110.780.001			
Planwert	230.400,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-230.400,00 €

Für den Bau des Kunstrasenplatzes wurden Fördermittel im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beantragt. Die Baumaßnahme wurde jedoch nicht mit einer Förderung bedacht, so dass es nicht zu einer Zuschussgewährung kam.

010.111.080	68110000	Skateranlage 7.01005133.780.001			
Planwert	180.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-180.000,00 €

Die Maßnahme kam im Jahr 2019 nicht zur Ausführung und wurde für das Jahr 2020 neu veranschlagt.

010.111.080	68180000	Skateranlage 7.01005133.780.001			
Planwert	140.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-140.000,00 €

Die Maßnahme kam im Jahr 2019 nicht zur Ausführung und wurde für das Jahr 2020 neu veranschlagt.

010.111.080	78310000	Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb 7.01005023.715.001			
Planwert	485.000,00 €	Ergebnis	6.060,08 €	Abweichung	-478.939,92 €

Die Bestellung des Saug- und Spülwagens erfolgte im Jahr 2019. Er befindet sich derzeit noch im Bau. Mit der Auslieferung wird im Herbst 2020 gerechnet.

010.111.080	78530000	KSP Eichendorffstr.Spielplatzkonzept2030 7.01005114.710.001			
Planwert	130.000,00 €	Ergebnis	12.690,30 €	Abweichung	-117.309,70 €

Der Bau des Kinderspielplatzes hat sich infolge vorbereitender Maßnahmen (Bürgerbeteiligung/Planung) in das Jahr 2020 verschoben. Der Spielplatz wird im Spätsommer 2020 fertig gestellt.

010.111.080	78530000	Skateranlage 7.01005133.710.001			
Planwert	400.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-400.000,00 €

Die Maßnahme kam im Jahr 2019 nicht zur Ausführung und wurde für das Jahr 2020 neu veranschlagt.

010.111.120	78310000	Umstieg auf Microsoft Exchange 7.01010012.715.001			
Planwert	117.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-117.000,00 €

Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2020 verschoben, da die ITK Rheinland in 2019 keine Ressourcen zur Umsetzung des Projekts zur Verfügung stellen konnte.

010.111.140	68100000	Fassadensanierung Gesamtschule 7.01012113.780.001			
Planwert	180.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-180.000,00 €

Die beantragten Fördermittel wurden nicht bewilligt. Weitere Erläuterungen s.u. (7.01012113.710.001 78510000)

010.111.140	68110000	Generalsanierung Rathaus Büderich

7.01012101.780.001

Planwert	200.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-200.000,00 €

In 2018 wurde ein Antrag auf Denkmalschutzmittel gestellt. Bei erster Sichtung des Antrages durch die Bezirksregierung Düsseldorf wurde mitgeteilt, dass zu der Fördermöglichkeit eine Überzeichnung vorliegen würde und keine Denkmalmittel mehr zur Verfügung ständen.

010.111.140	68110000	Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium 7.01012110.780.001			
Planwert	0,00 €	Ergebnis	614.265,67 €	Abweichung	614.265,67 €

Die Zahlung der Zuschüsse erfolgt nach Baufortschritt und Mittelabfluss. Die Maßnahme wird erst in 2020 schlussgerechnet, weshalb die Auszahlung des Zuschusses ebenfalls in 2020 erfolgt. Es wird eine Zahlung i.H.v. 709.096,53 € erwartet.

010.111.140	78510000	Sanierung Hallenbad 7.01012083.710.001			
Planwert	0,00 €	Ergebnis	146.652,76 €	Abweichung	146.652,76 €

Die Schlussrechnung ist in 2019 erfolgt, daher wurden Mittel in entsprechender Höhe nach 2019 übertragen.

010.111.140	78510000	Generalsanierung Rathaus Büderich 7.01012101.710.001			
Planwert	690.000,00 €	Ergebnis	532.072,75 €	Abweichung	-157.927,25 €

Die Maßnahme wurde in 2018 begonnen, der Mittelabfluss erfolgte nicht wie geplant. Die Mittel wurden ins Folgejahr übertragen.

010.111.140	78510000	Mauritiusschule 7.01012108.710.001			
Planwert	200.000,00 €	Ergebnis	1.816,24 €	Abweichung	-198.183,76 €

Es soll zunächst für Büderich eine generelle Lösung für den Grundschulbereich erarbeitet werden. Davon abhängig ist die Entscheidung, ob die Generalsanierung der Mauritiusschule vorgenommen wird. Daher wurden für 2019 die bereitgestellten Mittel nicht benötigt.

010.111.140	78510000	Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium 7.01012110.710.001			
Planwert	0,00 €	Ergebnis	731.939,66 €	Abweichung	731.939,66 €

Der Mittelabfluss erfolgte aufgrund von Verzögerungen bei den ausführenden Unternehmen nicht wie ursprünglich geplant. Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen und 2020 schlussgerechnet. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr übertragen.

010.111.140	78510000	Neubau Kita Büderich 7.01012111.710.001			
Planwert	1.500.000,00 €	Ergebnis	17.324,56 €	Abweichung	-1.482.675,44 €

Die Baumaßnahme wurde nicht umgesetzt, da der Erbbaurechtsvertrag mit der evang. Kirchengemeinde Büderich nicht zustande gekommen ist. Die verwendeten HH-Mittel wurden für die Planung der Kita ausgegeben.

010.111.140	78510000	Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen 7.01012112.710.001			
Planwert	0,00 €	Ergebnis	189.871,71 €	Abweichung	189.871,71 €

Die Maßnahme wird in 2020 fortgesetzt, die Mittel nach 2020 übertragen.

010.111.140	78510000	Fassadensanierung Gesamtschule 7.01012113.710.001			
Planwert	400.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-400.000,00 €

Nachdem in 2019 beantragte Fördermittel für diese Maßnahme nicht bewilligt wurden, sollen die Planungen nun in 2020 erneut aufgenommen und vertieft werden. Unter Beteiligung von Tragwerksplanern und Haustechnikplanern wird das vorliegende Grundkonzept überprüft und planerisch fortentwickelt. Vorgesehen ist hier eine Erneuerung der gesamten Waschbetonfassade des Altbaus sowie eine Verbesserung der räumlichen Situation durch die Schaffung von multifunktionalen Aufenthalts- und Lernbereichen. Ferner sollen Lösungen zur Beseitigung des Raumdefizits im Verwaltungsbereich der Schule erarbeitet werden. Nach Vorliegen der Planungsergebnisse sind diese zunächst zu beraten und zu beschließen.

010.111.140	78510000	Errichtung von 4 provisor. Kita-Gruppen 7.01012124.710.001			
Planwert	200.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-200.000,00 €

Die Baumaßnahme wurde nicht umgesetzt.

010.111.160	68210000	Allgemeiner Grundstücksverkehr 7.01014002.775.001			
Planwert	2.220.000,00 €	Ergebnis	204.723,85 €	Abweichung	-2.015.276,15 €

Der Planansatz enthält kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in Strümp und Osterath und Baugrundstücken in Lank.

Die Abwicklung des Verkaufs von 2 Baugrundstücken in Lank Am Schwanenhof erfolgte in der zweiten Jahreshälfte 2019 , sodass die Verträge zum Ende des Jahres abgeschlossen wurden , die Zahlung der Kaufpreise jedoch erst in 2020 kassenwirksam werden. Für den Verkauf der Grundstücke Am Alten Teich wurde auch in 2019 kein Beschlusses gefasst. Die Einzahlung in Höhe von 204.723,85 € resultiert aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstückes in Strümp im Bundenrott.

010.111.160	68210000	Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.) 7.01014003.775.001			
Planwert	2.400.000,00 €	Ergebnis	1.043.688,67 €	Abweichung	-1.356.311,33 €

Der Ansatz ergibt sich aus dem geplanten Verkauf von 10 Baugrundstücken an Einzelnutzer und einem Investorengrundstück für den Bau von Geschosswohnungsbau im Strümper Busch, nördl. Teil.

Das Ergebnis zeigt die Einzahlung aus dem Verkauf des Investorengrundstückes an die GWG. Der Beschluss über den Verkauf aller Einzelbaugrundstücke ist ebenfalls Ende des Jahres 2019 erfolgt, die Vertragsabschlüsse erfolgten zeitnah im Dezember, so dass alle Kaufpreise erst 2020 fällig und kassenwirksam werden.

010.111.160	78210000	Allgemeiner Grundstücksverkehr 7.01014002.715.001			
Planwert	750.000,00 €	Ergebnis	41.684,11 €	Abweichung	-708.315,89 €

Der Ansatz enthielt neben dem jährlichen Betrag zum Erwerb von landwirtschaftlichen Fläche kalkulierte Mittel in Höhe von 600.00 € für den Erwerb von Siedlungsflächen zur Wohnbaulandentwicklung auf der Grundlage des Beschlusses zur aktiven Grundstückspolitik. Es konnten keine Ankäufe realisiert werden, da die entsprechenden Planungen und Beschlüsse nicht gefasst wurden.

030.243.010	78310000	Beschaffung neuer Medien 7.03001002.715.001			
Planwert	300.000,00 €	Ergebnis	140.155,02 €	Abweichung	-159.844,98 €

Die im Jahr 2018 begonnene Maßnahme „flächendeckende WLAN-Infrastruktur" in den Meerbuscher Schulen wurde noch nicht beendet. Die Maßnahme wird laufend weitergeführt.

060.365.010	68100000	Inv.zuschuss U6-Ausbau 7.06003077.780.001			
Planwert	732.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-732.000,00 €

Aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Ausbau U6 – Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" hatte die Stadt Meerbusch ein Kontingent in Höhe von 731.911 € zur Verfügung. Im Rahmen dieses Förderprogramms hat lediglich die Kinderzentren Kunterbunt gGmbH für den Anbau einer sechsten Gruppe in der Einrichtung Am Flehkamp einen Zuschuss für 20 Plätze beantragt. Aufgrund des im diesem Fall langwierigen Antragsverfahrens konnte der Mittelabruf erst 2020 erfolgen. Weitere Anträge auf Fördermittel aus diesem U6-Bundesinvestitionsprogramm wurden nicht gestellt; das Förderprogramm ist zum 31.12.2019 ausgelaufen.

060.365.010	78180000	Inv.zuschuss U6-Ausbau 7.06003077.740.001			
Planwert	498.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-498.000,00 €

Nach Abzug der durch den Anbau der Einrichtung Am Flehkamp gebundenen Mittel blieb aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Ausbau U6 – Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" ein Förderkontingent in Höhe von 498.000 €. Da im Jahr 2019 keine weiteren Anträge gestellt wurden, konnten die Fördergelder nicht abgerufen werden (s. Erläuterungen zu 060.365.010 68100000). Das Förderprogramm ist zum 31.12.2019 ausgelaufen.

060.365.010	78180000	Inv.zuschuss U6-Ausbau Kita NePomuk 7.06003078.740.001			
Planwert	234.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-234.000,00 €

Der Investitionskostenzuschuss für den Anbau der Einrichtung Am Flehkamp konnte aufgrund von weiteren Verzögerungen im Antragsverfahren in 2019 nicht wie erwartet in Anspruch genommen werden. Der Zuschuss wurde daher für das Jahr 2020 erneut in den Haushalt eingestellt, jedoch in korrigierter Höhe von 215.100 €.

090.511.010	78911000	Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.) 7.09001002.710.001			
Planwert	150.000,00 €	Ergebnis	28.424,34 €	Abweichung	-121.575,66 €

Der Ansatz war für externe Planungsleistungen und Fachgutachten im Verfahren zur Aufstellung des B-Planes 308 Meerbusch-Osterath „Ehemalige Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof" und das Integrierte Handlungskonzept Osterath vorgesehen. Beide Verfahren haben sich verzögert und sind noch in Bearbeitung. Der Bebauungsplan ist abhängig von noch zu treffenden politisch verbindlichen Vorentscheidungen zu Einrichtungen im Plangebiet (z.B. Verlagerung Feuerwehr) und der noch ausstehenden Erschließungsplanung. Mit dem Integrierten Handlungskonzept Osterath wurde erst im Januar 2020 begonnen.

090.511.010	78911000	Kamper Weg 7.09001004.710.001			
Planwert	300.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-300.000,00 €

Die Baulandentwicklung Kamper Weg wurde im Jahr 2019 aus mehreren Gründen zurückgestellt:
Anstelle der ursprünglich geplanten Finanzierung über den kommunalen Haushalt wurde eine Bewerbung für das Landesprogramm der Kooperativen Baulandentwicklung in Zusammenarbeit mit NRW.URBAN initiiert. Es

wurden daher in 2019 weder ein anderes externes Planungsbüro beauftragt noch ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt.
Die vortlaufenden Arbeiten zur Bestandaufnahme und -analyse einschließlich Einbeziehung der Öffentlichkeit wurden teilweise im Rahmen der laufenden Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes Osterath erbracht (7.09001002).

100.511.010	78210000	Bodenordnung 7.10002001.715.001			
Planwert	120.000,00 €	Ergebnis	4.955,80 €	Abweichung	-115.044,20 €

Der Planansatz enthält die kalkulierten Mittel für Minderwertausgleiche, Entschädigungen und sonstige Kosten im Umlegungsverfahren Nr. 48 Blumenstraße nach Aufstellung des Umlegungsplanes. Der Umlegungsplan konnte auch in 2019 nicht aufgestellt werden, da das wasserrechtliche Verfahren nicht durchgeführt war. Das Umlegungsverfahren ruht weiterhin bis zum Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens. Die erfolgte Auszahlung ist eine durch Beschluss in der Umlegung Nr. 24 – Strümp Forstraße – geregelte lebenslange Rentenzahlung.

110.538.010	78520000	Instandsetzungen Stadtentwässerung 7.11002008.710.001			
Planwert	500.000,00 €	Ergebnis	722.088,39 €	Abweichung	222.088,39 €

Hier standen in 2019 noch zusätzlich Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung.

110.538.010	78520000	Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg) 7.11002121.710.001			
Planwert	300.000,00 €	Ergebnis	451.504,66 €	Abweichung	151.504,66 €

Hier wurden noch zusätzlich Mittel im Wege einer Ausgabeermächtigung gem. § 21 KomHVO bereitgestellt.

110.538.010	78520000	Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK 7.11002221.710.001			
Planwert	100.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-100.000,00 €

Die Maßnahme wurde verschoben und die Mittel in 2020 neuveranschlagt.

110.538.010	78520000	Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage 7.11002601.710.001			
Planwert	400.000,00 €	Ergebnis	54.575,86 €	Abweichung	-345.424,14 €

Die Maßnahme befand sich in 2019 noch weitgehend in der Planungsphase, die bereitstehenden Mittel wurden als Ermächtigung nach 2020 übertragen.

110.538.010	78520000	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 7.11002804.710.001			
Planwert	200.000,00 €	Ergebnis	2.832,20 €	Abweichung	-197.167,80 €

Die Maßnahme befand sich in 2019 noch weitgehend in der Planungsphase, die bereitstehenden Mittel wurden als Ermächtigung nach 2020 übertragen.

110.538.010	78520000	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken 7.11002901.710.001			
Planwert	100.000,00 €	Ergebnis	219.017,98 €	Abweichung	119.017,98 €

Hier standen in 2019 noch zusätzlich Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung.

110.538.010	78520000	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK 7.11002912.710.001

Planwert	200.000,00 €	Ergebnis	309.614,39 €	Abweichung	109.614,39 €

Hier standen in 2019 noch zusätzlich Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung! Des Weiteren wurden noch zusätzlich Mittel im Wege einer Ausgabeermächtigung gem. § 21 KomHVO bereitgestellt.

110.538.010	78520000	Sanierung PS Bergfeld Strümp			
		7.11002915.710.001			
Planwert	100.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-100.000,00 €

Die Maßnahme befand sich in 2019 noch weitgehend in der Planungsphase, die bereitstehenden Mittel wurden als in 2020 neuveranschlagt.

120.541.010	68110000	Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)			
		7.12001117.780.001			
Planwert	67.000,00 €	Ergebnis	403.760,00 €	Abweichung	336.760,00 €

Aufgrund des Baufortschrittes und der Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel durch den Zuwendungsgeber konnte die Zuwendung entsprechend der Bauausgaben abgerufen werden.

120.541.010	68811100	Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB			
		7.12001011.785.001			
Planwert	450.000,00 €	Ergebnis	306.089,25 €	Abweichung	-143.910,75 €

Die eingeplanten Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Am Strümper Busch" wurden erst im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam.

120.541.010	78110000	"Unterf.Mb.Oster." "Bhf" "(B-Pl.251)Grunde			
		7.12001213.740.001			
Planwert	300.000,00 €	Ergebnis	8.400,00 €	Abweichung	-291.600,00 €

Die Maßnahme befand sich in 2019 noch weitgehend in der Planungsphase, die bereitstehenden Mittel wurden als Ermächtigung nach 2020 übertragen.

120.541.010	78170000	Verläng. Böhlerstr.-Investitionszuschuss-			
		7.12001132.740.001			
Planwert	300.000,00 €	Ergebnis	673.470,65 €	Abweichung	373.470,65 €

Hier standen in 2019 noch zusätzlich Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung.

120.541.010	78210000	P + R Anlage Ostara			
		7.12001214.715.001			
Planwert	250.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-250.000,00 €

Die Maßnahme konnte aufgrund von Fremdeinflüssen nicht begonnen werden, die Mittel wurden als Ermächtigung nach 2020 übertragen.

120.541.010	78520000	Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)			
		7.12001117.710.001			
Planwert	0,00 €	Ergebnis	600.633,46 €	Abweichung	600.633,46 €

Hier standen in 2019 Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung.

120.541.010	78520000	Lettweg			
		7.12001123.710.001			

Planwert	200.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-200.000,00 €

Hier wurde in 2019 die Maßnahme begonnen, jedoch sind noch keine Mittel abgeflossen. Die Mittel wurden als Ermächtigungen nach 2020 übertragen.

120.541.010	78520000	Blumenstraße (B-Plan 239) 7.12001144.710.001			
Planwert	100.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-100.000,00 €

Die Maßnahme hat sich verschoben, die Mittel wurden in 2020 neuveranschlagt.

120.541.010	78520000	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) 7.12001216.710.001			
Planwert	105.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-105.000,00 €

Die Maßnahme befand sich in 2019 teilweise noch in Planung und konnte durch Fremdeinflüsse nicht im vollen Umfang abgewickelt werden. Die Mittel wurden als Ermächtigung nach 2020 übertragen.

120.541.010	78520000	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277) 7.12001306.710.001			
Planwert	300.000,00 €	Ergebnis	473.799,50 €	Abweichung	173.799,50 €

Hier standen in 2019 noch zusätzlich Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung. Des Weiteren wurden noch zusätzlich Mittel im Wege einer überplanmäßigen Ausgabe bereitgestellt.

120.541.010	78520000	Schützenstraße Restausbau 7.12001605.710.001			
Planwert	126.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-126.000,00 €

Die Maßnahme hat sich verschoben, die Mittel wurden in 2020 neuveranschlagt.

120.541.010	78521000	Sanierung von Radwegen 7.12001009.710.001			
Planwert	300.000,00 €	Ergebnis	454.644,58 €	Abweichung	154.644,58 €

Hier standen in 2019 Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung.

120.541.010	78530000	Wartehallen II. Bauabschnitt 7.12001008.710.001			
Planwert	100.000,00 €	Ergebnis	222.130,77 €	Abweichung	122.130,77 €

Hier standen in 2019 Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung.

120.541.020	68811000	Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW 7.12001033.785.001			
Planwert	108.000,00 €	Ergebnis	270.845,16 €	Abweichung	162.845,16 €

Einige Maßnahmen, die bereits in 2018 abgerechnet wurden, wurden erst in 2019 kassenwirksam. Bei weiteren Maßnahmen kam es zu Mehreinnahmen, da nicht nur die Masten und Leuchten erneuert wurden, sondern auch die Verkabelung.

160.612.010	69273010	Kreditaufnahme für Umschuldung 7.16001044.745.001			
Planwert	1.916.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-1.916.000,00 €

Der zur Umschuldung anstehende Kreditbetrag i.H.v. 1,916. Mio. € konnte aufgrund der positiven städtischen Liquidität vollständig abgelöst werden. Eine Neuaufnahme der Kreditsumme in Form einer Umschuldung war damit nicht notwendig. Gleichsam konnten mit der benannten Ablösung die städtischen Investitionskredite zusätzlich zur planmäßigen Tilgung gemindert werden.

g. Sonstige Erläuterungen

g.1 Förderprogramm NRW.Bank Gute Schule 2020

Um die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken, stellt das Land über die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen und ihren verselbstständigten Aufgabenbereichen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020" Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Für die Stadt Meerbusch stehen aus diesem Programm insgesamt Kredite in Höhe von 2.367.648,00 € (591.912,00 €/Jahr) zur Verfügung.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die Stadt Meerbusch das Kreditkontingent (1.775.736,00 €) vollständig in Anspruch genommen. Das Kreditkontingent 2019 wurde im vollen Umfang für konsumtive Zwecke verausgabt. Für das Jahr 2019 wurden 591.912,00 € als Liquiditätskredit abgerufen. Für alle bisher aufgenommenen Kredite müssen vom Land keine Zinsen entrichtet werden (Zinssatz: 0 %). In gleicher Höhe wird eine Forderung aus Transferleistungen ausgewiesen, sodass effektiv keine Verschuldung vorliegt.

g.2 Gleichstellungsplan

Nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW hat jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Gleichstellungsplan aufzustellen. Nach Ablauf ist der Gleichstellungsplan fortzuschreiben.

Der Rat der Stadt Meerbusch hat am 29. März 2001 den Frauenförderplan beschlossen, welcher zwischenzeitlich mehrfach fortgeschrieben wurde. Die Maßnahmen wurden im Gleichstellungsplan 2018 – 2022 fortgeführt.

g.3 Nachtragsbericht

Durch die Covid-Sars-19-Pandemie kam es Anfang 2020 zu einem „Lockdown", welcher zu einer mehrmonatigen Schließung der Unternehmen führte. Infolgedessen kam es zu Stundungen der Gewerbesteuer und somit zu einem starken Einbruch des Gewerbesteueraufkommens. Inwieweit die Pandemie sich auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und Kommunen über das Jahr 2020 hinaus auswirken wird, bleibt abzuwarten.

g.4 Verlustübernahmeverpflichtungen

Die Stadt Meerbusch ist mit 60 % der Anteile Mehrheitsgesellschafterin der Stadtwerke Meerbusch. Aus dieser Beziehung resultiert keine Verpflichtung zu Verlustübernahmen.

g.5 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestehen nachstehend aufgeführte Leasing- und leasingähnliche Verträge:

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Die Verpflichtungen aus Hardware-Leasingverträgen zur Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechnologie betrugen am 31.12.2019 insgesamt 17.069,88 € (Vorjahr: 17.069,88 €).

Dienstfahrzeuge

Die Leasingraten für Dienstfahrzeuge zum 31.12.2019 betragen insgesamt 5.975,06 € (Vorjahr: 5.441,17 €).

g.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle geplanten Ausbaubeiträge nach § 8 KAG sowie Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2019 erhoben.

g.7 Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO NRW sind die im Verbindlichkeitenspiegel nachrichtlich auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Folgende Bürgschaften der Stadt Meerbusch bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2019:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl Bürgschaften	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2019
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	5.935.033,00	739.485,04

g.8 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses

Der Rat der Stadt Meerbusch hat in der Sitzung vom 1. September 2020 festgestellt, dass die Voraussetzungen zur Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses für das Jahr 2019 gemäß § 116a GO NRW vorliegen und daher beschlossen, keinen Gesamtabschluss aufzustellen.

VI. Anlagen zum Anhang

Anlage 1 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.des Vorjahres EUR	Zugänge EUR +	Abgänge EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Stand am 31.12.des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchung von Abschreibungen EUR +/-	Abgänge auf Abschreibungen EUR -	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Haushaltsjahres EUR -	am 31.12.des Haushaltsjahres EUR	am 31.12.des Vorjahres EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	604.756,38	6.824,65	0,00	0,00	611.581,03	442.419,73	44.658,89	0,00	0,00	0,00	487.078,62	124.502,41	162.336,65
2. Sachanlagen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	84.280.280,31	0,00	0,00	-747.367,50	83.532.912,81	750.436,48	44.155,69	0,00	0,00	0,00	794.592,17	82.738.320,64	83.529.843,83
2.1.2 Ackerland	10.260.116,79	38.184,11	0,00	-25.252,68	10.273.048,22	22.759,03	2.862,38	0,00	0,00	0,00	25.621,41	10.247.426,81	10.237.357,76
2.1.3 Wald, Forsten	2.141.808,87	0,00	0,00	0,00	2.141.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.808,87	2.141.808,87
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.111.399,19	511.274,26	0,00	-49.594,31	10.573.079,14	2.762.872,94	243.506,13	0,00	0,00	0,00	3.006.379,07	7.566.700,07	7.348.526,25
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	22.712.440,03	1.208,84	0,00	0,00	22.713.648,87	2.705.624,67	330.315,59	0,00	0,00	0,00	3.035.940,26	19.677.708,61	20.006.815,36
2.2.2 Schulen	115.455.647,28	81.451,75	0,00	-603.307,95	114.933.791,08	22.226.543,35	1.606.882,06	0,00	0,00	0,00	23.833.425,41	91.100.365,67	93.229.103,93
2.2.3 Wohnbauten	12.365.461,01	0,00	0,00	126.716,66	12.492.177,67	1.710.177,49	346.258,96	0,00	96.253,19	0,00	2.152.689,64	10.339.488,03	10.655.283,52
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.596.884,33	294.303,72	0,00	1.019.469,15	50.910.657,20	2.511.380,72	933.458,84	0,00	0,00	0,00	3.444.839,56	47.465.817,64	47.085.503,61
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.959.535,69	3.500,00	0,00	-442.235,20	74.520.800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.520.800,49	74.959.535,69
2.3.2 Brücken und Tunnel	907.945,00	0,00	0,00	0,00	907.945,00	212.090,62	19.531,62	0,00	0,00	0,00	231.622,24	676.322,76	695.854,38
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	110.208.870,09	315.574,83	126.572,57	2.542.805,95	112.940.678,30	31.332.905,84	2.952.083,62	0,00	2.589,98	123.267,42	34.164.312,02	78.776.366,28	78.875.964,25
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	105.552.463,05	0,00	1.793,87	1.943,74	105.552.612,92	38.893.394,35	3.504.077,43	0,00	0,00	1.793,87	42.395.677,91	63.156.935,01	66.659.068,70
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.155.229,83	711,62	0,00	0,00	1.155.941,45	308.833,29	54.410,15	0,00	0,00	0,00	363.243,44	792.698,01	846.396,54
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.461,71	0,00	0,00	0,00	6.461,71	4.505,44	251,37	0,00	0,00	0,00	4.756,81	1.704,90	1.956,27
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.502,50	178.709,23	0,00	0,00	197.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.211,73	18.502,50
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.953.630,84	593.647,79	156.209,57	2.314,16	10.393.383,22	4.243.329,80	790.893,65	0,00	-2.589,98	152.947,63	4.878.685,84	5.514.697,38	5.710.301,04
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.013.375,50	1.148.716,04	8.151,41	10.478,50	11.164.418,63	6.107.390,25	1.049.736,00	0,00	0,00	8.151,41	7.148.974,84	4.015.443,79	3.905.985,25
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.266.380,32	9.714.090,34	0,00	-3.789.955,55	28.190.515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.190.515,11	22.266.380,32
3. Finanzanlagen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.766.197,43	0,00	0,00	0,00	22.766.197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.766.197,43	22.766.197,43
3.2 Beteiligungen	399.900,00	1.000,00	0,00	0,00	400.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.900,00	399.900,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	423.592,73	896.577,30	0,00	0,00	1.320.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.170,03	423.592,73
3.5 Ausleihungen													
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	934.193,49	0,00	121.151,71	0,00	813.041,78	30.969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.969,43	782.072,35	903.224,06
4. Summe des Anlagevermögens	667.095.072,37	13.785.774,48	413.879,13	-1.953.985,03	678.512.982,69	114.265.633,43	11.923.082,38	0,00	96.253,19	286.160,33	125.998.808,67	552.514.174,02	552.829.438,94

Anlage 2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen			31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			31.12.2018
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**		**5.816.708,95**	**3.804.166,95**	**373.920,00**	**1.638.622,00**	**5.457.535,20**
	1.1	Gebühren	446.739,08	446.739,08	0,00	0,00	543.048,77
	1.2	Beiträge	297.936,05	297.936,05	0,00	0,00	248.314,33
	1.3	Steuern	338.639,27	338.639,27	0,00	0,00	625.517,68
	1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.780.460,43	152.734,43	373.920,00	1.253.806,00	1.266.695,40
		davon GuteSchule 2020	*1.721.206,00*	*93.480,00*	*373.920,00*	*1.253.806,00*	*1.168.224,00*
	1.5	Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen	2.952.934,12	2.568.118,12	0,00	384.816,00	2.773.959,02
2	**Privatrechtliche Forderungen**		**184.625,28**	**184.625,28**	**0,00**	**0,00**	**991.395,10**
	2.1	gegenüber dem privaten Bereich	155.954,19	155.954,19	0,00	0,00	991.395,10
	2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.671,09	28.671,09	0,00	0,00	0,00
	2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Sonstige Vermögensgegenstände**		**364.484,99**	**364.484,99**	**0,00**	**0,00**	**589.736,79**
Summe Forderungen			**6.365.819,22**	**4.353.277,22**	**373.920,00**	**1.638.622,00**	**7.038.667,09**

Anlage 3 Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr Zuführungen EUR	Laufender Verbrauch EUR	Grund entfallen EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
Pensionsrückstellungen	**72.791.544,00**	**9.190.681,00**	**4.168.868,00**	**2.535.643,00**	**75.277.714,00**
Pensionsrückstellungen Beamte	30.644.893,00	3.059.253,00	3.164.588,00	2.129.838,00	28.409.720,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	26.033.551,00	4.575.966,00	160.268,00	0,00	30.449.249,00
Beihilferückstellungen Beamte	8.358.460,00	530.980,00	781.493,00	405.805,00	7.702.142,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	7.754.640,00	1.024.482,00	62.519,00	0,00	8.716.603,00
Instandhaltungsrückstellungen	**1.604.157,54**	**784.624,39**	**623.366,25**	**361.487,06**	**1.403.928,62**
Service Immobilien (siehe anbei)	1.600.072,96	750.924,23	623.366,25	357.402,48	1.370.228,46
Fachbereich III (siehe anbei)	4.084,58	33.700,16	0,00	4.084,58	33.700,16
Sonstige Rückstellungen	**14.589.723,76**	**13.801.416,09**	**2.913.069,40**	**1.757.922,95**	**23.720.147,50**
Prozesskosten	30.205,09	0,00	11.805,09	0,00	18.400,00
Altersteilzeit	434.830,15	333.573,39	0,00	249.233,93	519.169,61
Urlaub	649.087,00	808.998,00	649.087,00	0,00	808.998,00
Überstunden	124.971,00	170.660,00	118.913,00	6.058,00	170.660,00
Rückerstattung Pension	520.425,00	27.939,00	0,00	0,00	548.364,00
Miet- und Pachtverträge	305.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO BM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB I	442.783,41	666.368,40	333.138,84	109.644,57	666.368,40
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB II	1.229.346,37	885.292,76	498.745,97	172.654,03	1.443.239,13
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB III	64.441,40	183.617,25	61.087,90	148,73	186.822,02
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB IV	34.100,00	7.741,00	0,00	34.100,20	7.740,80
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB V	967.000,00	713.400,00	442.802,47	224.197,53	1.013.400,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SZD	717.261,33	315.642,81	113.169,59	52.782,05	866.952,50
§ 37 Abs. 5 KomHVO SFI	7.487.405,35	5.378.272,54	0,00	13.034,00	12.852.643,89
§ 37 Abs. 5 KomHVO SFI	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Energie (009)	260.500,00	240.000,00	260.500,00	0,00	240.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Reinigung (020)	152.500,00	151.000,00	128.477,20	24.022,80	151.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Betriebskosten (021)	74.766,27	50.000,00	62.597,22	12.169,05	50.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Bauunterhaltung (024)	77.977,11	24.000,00	30.559,16	47.610,73	23.807,22
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Vorl. Schäden Dritter (026)	6.999,21	10.000,00	2.288,20	4.711,01	10.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Geschäftsaufwendungen (028)	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM	144.999,97	127.228,94	133.717,41	33.611,57	104.899,93
§ 37 Abs. 5 KomHVO SB 11 gr. Instandh. Maßn. Ab 2011 (029)	112.129,15	117.978,00	51.160,67	60.968,48	117.978,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FW (027)	39.500,00	21.144,00	15.019,68	24.480,32	21.144,00
Nachforderungsanspruch Beamte	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
LOB	498.495,95	567.260,00	0,00	498.495,95	567.260,00
Gesamt Rückstellungen	**88.985.425,30**	**23.776.721,48**	**7.705.303,65**	**4.655.053,01**	**100.401.790,12**

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die Instandhaltungsrückstellungen, unter Angabe des Rückstellungswertes, zu nennen. Zur besseren Übersicht sind 2 Rückstellungsspiegel für die unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen beigefügt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien						
Bezeichnung	**Maßnahme**	**31.12.2018**	**Veränderungen im Haushaltsjahr**			**31.12.2019**
			Zuführungen	**anspruch- nahm**	**Auflösung**	
versch. Gebäude	Ertüchtigung Potential - und Blitzschutzerder	23.269,94	0,00	22.622,30	647,64	0,00
Feuerwehren	Herstellung von Noteinspeisepunkten für die Stromversorgung in Feuerwehrgerätehäusern	115.000,00	0,00	45.568,52	69.431,48	0,00
versch. Gebäude	Sicherheitstechnische Anpassung der städt. Aufzugsanlagen an die neue Betriebssicherheitsverordnung	7.758,71	0,00	7.758,68	0,03	0,00
Hautptschule	Sanierung Wärmeerzeugung Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ladestraße	Umbau Ladestraße 1	7.893,68	0,00	6.029,56	1.864,12	0,00
Adam-Riese-Schule	Anpassung Hauptstromversorgung	12.954,30	0,00	12.954,30	0,00	0,00
Meerbusch - Gymnasium	Sanierung Multifuntionsraum	80.375,50	0,00	39.565,12	40.810,38	0,00
Alle Gebäude	Ertüchtigung Potential - und Blitzschutzerder	37.734,59	0,00	6.342,89	0,00	31.391,70
Alle Gebäude	Kanalsanierung	218.366,42	0,00	116.812,60	0,00	101.553,82
Hauptgebäude	Ernuerung Bodenbeläge 2. und 3. OG	70.819,82	0,00	15.813,24	55.006,58	0,00
Verwaltung Wittenberger Str.	Erneuerung Teppichböden	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
TH. Theodor-Fliedner-Schule	Kelleraußenisolierung	59.700,00	0,00	9.830,12	49.869,88	0,00
Realschule	Sanierung Damen und Herren WC Aula	31.400,00	0,00	26.697,18	4.702,82	0,00
Realschule	Sanierung Vorbereitungsräume	10.300,00	2.024,23	10.717,73	1.606,50	0,00
Mataré - Gymnasium	Erneuerung Wärmeerzeugung (1.BA)	253.600,00	100.000,00	120.337,10	0,00	233.262,90
Mataré - Gymnasium	Erhöhung Treppengeländer	14.500,00	0,00	14.117,28	382,72	0,00
Gesamtschule	Erneuerung Wärmeerzeugung	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Grundschulverbund	Anpassung Lautsprecheranlage	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
Alle Gebäude	Sicherheitstechnische Anpassung der Aufzuganlagen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien						
Bezeichnung	**Maßnahme**	**31.12.2018**	**Veränderungen im Haushaltsjahr**			**31.12.2019**
			Zuführungen	**anspruch- nahm**	**Auflösung**	
Alle Gebäude	Kanalsanierung	522.300,00	0,00	150.883,64	0,00	371.416,36
Th. Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung Prallschutz	17.000,00	0,00	1.019,67	15.980,33	0,00
Realschule	1907 Erneuerung Lüftungsanlage Aula	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
TH Realschule	1908 Erneuerung Toiletten- und Duschräume	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Alle Gebäude	1914 Kanalsanierung	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Mataré - Gymnasium	1916 Erneuerung Wärmeverteilung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Alle Gebäude	1917 Herstellung Noteinspeisepunkte	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Alle Gebäude	1918 Verbesserung Heizverteilsysteme	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Summen		**1.600.072,96**	**750.924,23**	**607.069,93**	**357.402,48**	**1.386.524,78**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Fachbereich 3						
Bezeichnung	**Maßnahme**	**31.12.2018**	**Veränderungen im Haushaltsjahr**			**31.12.2019**
			Zuführung	**Inanpruch-nahme**	**Auflösung**	
Mataré-Gymnaisum 3-fach Sporthalle	Sicherheitsrevision	403,75	0,00	0,00	403,75	0,00
Mataré-Gymnaisum Gymnastikraum	Sicherheitsrevision	1.325,35	0,00	0,00	1.325,35	0,00
Meerbusch-Gymnaisum 3-fach Sporthalle	Sicherheitsrevision	1.102,80	0,00	0,00	1.102,80	0,00
Mataré-Gymnaisum 3-fach Sporthalle	Sicherheitsrevision	8,02	0,00	0,00	8,02	0,00
versch. Winterdienstgeräte für alle Schulen	Sicherheitsrevision	1.244,66	0,00	0,00	1.244,66	0,00
Erwin-Heerich-Turnhalle	Sicherheitsrevision	0,00	549,01	0,00	0,00	549,01
Mataré-Gymnasium 3-fach	Sicherheitsrevision	0,00	4.024,08	0,00	0,00	4.024,08
Mataré-Gymnasium Gymnastikraum	Sicherheitsrevision	0,00	437,23	0,00	0,00	437,23
Brüder-Grimm-Schule neue Halle	Sicherheitsrevision	0,00	162,95	0,00	0,00	162,95
Forstenberg	Sicherheitsrevision	0,00	1.840,79	0,00	0,00	1.840,79
Stettiner Straße	Sicherheitsrevision	0,00	704,42	0,00	0,00	704,42
Maria-Montessori-Gesamtschule Gymnastikraum	Sicherheitsrevision	0,00	11,98	0,00	0,00	11,98
Theodor-Fliedner-Schule	Sicherheitsrevision	0,00	432,80	0,00	0,00	432,80
Maria-Montessori-Gesamtschule 2-fach	Sicherheitsrevision	0,00	2.555,42	0,00	0,00	2.555,42
Maria-Montessori-Gesamtschule 1-fach	Sicherheitsrevision	0,00	1.459,87	0,00	0,00	1.459,87
Nikolaus-Schule	Sicherheitsrevision	0,00	1.479,77	0,00	0,00	1.479,77
Brüder-Grimm-Schule alte Halle	Sicherheitsrevision	0,00	1.290,90	0,00	0,00	1.290,90
Martinus-Schule	Sicherheitsrevision	0,00	6.303,73	0,00	0,00	6.303,73

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Fachbereich 3						
Bezeichnung	**Maßnahme**	**31.12.2018**	**Veränderungen im Haushaltsjahr**			**31.12.2019**
			Zuführung	**Inanpruch-nahme**	**Auflösung**	
Meerbusch-Gymnasium 3-fach	Sicherheitsrevision	0,00	5.418,49	0,00	0,00	5.418,49
Meerbusch-Gymnasium 2-fach	Sicherheitsrevision	0,00	2.811,08	0,00	0,00	2.811,08
Realschule 1-fach	Sicherheitsrevision	0,00	217,60	0,00	0,00	217,60
Pastor-Jacobs-Schule	Sicherheitsrevision	0,00	89,56	0,00	0,00	89,56
Adam-Riese-Schule	Sicherheitsrevision	0,00	2.154,04	0,00	0,00	2.154,04
Mataré-Gymnasium 3-fach	Sicherheitsrevision	0,00	1.756,44	0,00	0,00	1.756,44
Summen		**4.084,58**	**33.700,16**	**0,00**	**4.084,58**	**77.530,16**

Anlage 4 Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			31.12.2018
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	90.550.995,44	4.688.426,48	17.803.853,08	68.058.715,88	97.418.015,90
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	90.550.995,44	4.688.426,48	17.803.853,08	68.058.715,88	97.418.015,90
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.727.670,58	99.944,58	373.920,00	1.253.806,00	1.171.426,67
davon GuteSchule 2020	*1.721.206,00*	*93.480,00*	*373.920,00*	*1.253.806,00*	*1.168.244,00*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29.463,17	0,00	0,00	29.463,17	29.379,30
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.784.676,32	1.784.676,32	0,00	0,00	2.406.905,19
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	197.055,29	197.055,29	0,00	0,00	171.392,46
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.939.837,30	9.939.837,30	0,00	0,00	9.475.712,22
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**104.229.698,10**	**16.709.939,97**	**18.177.773,08**	**69.341.985,05**	**110.672.831,74**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Bürgschaft GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bürgschaft WBM	739.485,04	60.903,36	243.613,44	434.968,24	800.388,40
- Bürgschaft WNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 5 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnung Erträge

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	0,00	Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	0,00	Verkauf Maschinen und Geräte, tech. Anlagen
	4.909,10	Verkauf BGA
	29.686,05	Verkauf Fahrzeuge
	100.395,39	Korrektur ARAP
	169.107,49	Korrektur VBK ohn Person
	600.000,00	Korrektur EB-Werte Pensionsrückstellungen
	0,00	Verrechnung Sonderposten
Summe:	904.098,03	

Finanzanlagen	0,00	keine Verrechnung mit Finanzanlagen
Summe:	0,00	

Verrechnung Aufwendungen

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	0,00	Abgang Aufbau kinder.Einr.
	0,00	Abgang Grundst.kinderEinr
	0,00	Abgang Grundst.sonst.Geb.
	3.305,15	Abgang Abwasserableit.anl.
	0,00	Abgang Str.,Wege, Plätze
	0,00	Abgang Maschinen und Geräte, tech. Anlagen
	0,00	Abgang BGA
Summe	3.305,15	

Finanzanlagen	0,00	keine Verrechnung mit Finanzanlagen
Summe:	0,00	

Verrechnung mit der allg. Rücklage	**900.792,88**

Anlage 6 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	31.12.2018	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushalts-jahres (vor Be-schluss über Ergebnisver-wendung)	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	252.968.219,02	0,00	900.792,88	0,00	0,00	253.869.011,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	904.615,85	0,00	0,00	0,00	904.615,85
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	904.615,85	-904.615,85	0,00	0,00	1.167.155,29	1.167.155,29
1.5 Nicht durch Eigenkapital geckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	253.872.834,87	0,00	900.792,88	0,00	1.167.155,29	255.940.783,04

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	-1.615.120,01	455.413,72	0,00	1.167.155,29	7.449,00
Ausgleichsrücklage (+ / -)	0,00	0,00	904.615,85	0,00	904.615,85
Summe	-1.615.120,01	455.413,72	904.615,85	1.167.155,29	912.064,85

Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächti-gungsüber-tragung aus Vorjahr	Plan 2019	Üpl., Apl,. Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
Fachbereich 1 - Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung														
020.126.010 Feuerschutz														
FB 1	020.126.010	7.02003002.715.001	Anschaffung Feuerwehrgeäte	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	20.682,20	960.000	25.000,00	0,00	53.458,44	57.016,63	34.165,57	65.500,00	Anschaffungsstau in 2019, Beschaffung wird in 2020 nachgeholt
FB 1	020.126.010	7.02003003.715.001	Anschaffung persönlicher Ausrüstung	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Anschaffungsstau in 2019, Beschaffung wird in 2020 nachgeholt
FB 1	020.126.010	7.02003003.720.001	Anschaffung persönlicher Ausrüstung	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	28.329,10	11.670,90	11.670,90	Anschaffungsstau in 2019, Beschaffung wird in 2020 nachgeholt
FB 1	020.126.010	7.02003005.715.001	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	50.000,00	452.000	0,00	0,00	35.798,27	463.025,08	3.176,65	35.800,00	Sicherheitseinbehalt für RW 2
FB 1	020.126.010	7.02003009.715.001	Anschaffung von Sirenen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	64.810,00	34.000	-25.000,00	0,00	0,00	47.809,45	26.000,55	26.000,00	Anschaffung von Sirenen konnte nicht wie geplant umgesetzt werden, wird in 2020 weitergeführt
FB 1	020.126.010	7.02003011.715.001	Einrichtung FW-Gerätehaus Lank	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Aufträge in 2019 erteilt Zahlung in 2020
FB 1	020.126.010	7.02003011.720.001	Einrichtung FW-Gerätehaus Lank	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	15.000	0,00	0,00	10.600,00	0,00	4.400,00	15.000,00	Aufträge in 2019 erteilt Zahlung in 2020
Zwischensumme 020.126.010													**180.470,90**	
Summe FB 1													**180.470,90**	
Fachbereich 3 - Schule, Sport, Kultur														
030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten														
FB 3	030.243.010	7.03001001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	100.158,43	39.000	-10.091,98	0,00	50.041,09	79.025,36	0,00	50.041,09	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
FB 3	030.243.010	7.03001001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3.004,18	7.000	10.432,59	0,00	849,59	19.248,21	338,97	849,59	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
FB 3	030.243.010	7.03001002.715.001	Beschaffung neuer Medien	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	271.315,38	300.000	5.000,00	0,00	432.668,70	140.155,02	3.491,66	432.668,70	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
FB 3	030.243.010	7.03001002.720.001	Beschaffung neuer Medien	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	25.000	-5.000,00	0,00	156,89	798,01	19.045,10	156,89	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
Zwischensumme 030.243.010													**483.716,27**	
030.211.010 Adam-Riese-Schule														
FB 3	030.211.010	7.03002001.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.069,98	3.400	9.528,29	0,00	12.487,77	1.510,50	0,00	12.487,77	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
FB 3	030.211.010	7.03002001.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	5.400	1.906,03	0,00	1.399,50	5.906,43	0,10	1.399,50	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
Zwischensumme 030.211.010													**13.887,27**	
030.211.020 Brüder-Grimm-Schule														
FB 3	030.211.020	7.03002002.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Brüder-Grimm-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	2.700	0,00	0,00	158,28	1.954,89	586,83	158,28	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
Zwischensumme 030.211.020													**158,28**	
030.211.030 St.-Mauritius-Schule														
FB 3	030.211.030	7.03002003.715.001	Lehr-u. Lernmittel (St.-Mauritius-Schule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	800	784,03	0,00	1.584,03	0,00	0,00	1.584,03	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
Zwischensumme 030.211.030													**1.584,03**	
030.215.010 Realschule														
FB 3	030.215.010	7.03005001.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Realschule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	17.100	-8.900,00	0,00	3.860,90	2.339,14	1.999,96	3.860,90	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
FB 3	030.215.010	7.03005001.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Realschule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3.571,49	17.100	19.887,51	0,00	19.599,89	19.771,16	1.187,95	19.599,89	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
Zwischensumme 030.215.010													**23.460,79**	
030.217.020 Meerbusch-Gymnasium														
FB 3	030.217.020	7.03006002.715.001	Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14.662,03	25.600	10.147,12	0,00	5.707,56	17.159,48	27.542,11	5.707,56	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
FB 3	030.217.020	7.03006002.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8.270,56	18.600	0,00	0,00	9.872,43	10.957,97	6.040,16	9.872,43	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
Zwischensumme 030.217.020													**15.579,99**	
040.271.010 Volkshochschule														
FB 3	040.271.010	7.04003001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	12.000	1.796,46	0,00	1.048,01	12.748,45	0,00	1.048,01	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
FB 3	040.271.010	7.04003001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	4.000	722,97	0,00	2.664,93	2.058,04	0,00	2.664,93	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
Zwischensumme 040.271.010													**3.712,94**	
040.272.010 Stadtbibliothek														
FB 3	040.272.010	7.04005002.715.001	Ausleih- und Rückgabesystem	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	120.000	20.000,00	0,00	8.463,56	131.536,44	0,00	8.463,56	Schlussrechnung ausstehend
Zwischensumme 040.272.010													**8.463,56**	
080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten														
FB 3	080.421.010	7.08001003.715.001	Anschaffungen Turn- u Sporthallen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	2.000	-300,00	0,00	1.268,83	0,00	431,17	1.268,83	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
FB 3	080.421.010	7.08001003.720.001	Anschaffungen Turn- u Sporthallen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.000	3.506,34	0,00	1.160,18	3.266,31	79,85	1.160,18	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
Zwischensumme 080.421.010													**2.429,01**	
Summe FB 3													**552.992,14**	

Fachbereich 4 - Stadtplanung und Bauprdnung														
090.511.010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen														
FB 4	090.511.010	7.09001001.710.001	Am Strümper Busch (Planungskostem)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	191.400	0,00	0,00	33.785,83	105.304,04	52.310,13	34.000,00	Aufträge in 2019 erteilt, Rechnungen stehen noch aus
FB 4	090.511.010	7.09001004.710.001	Kamper Weg	78911000	Sonstige Investitionsauszahlung	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	11.000,00	Businessplan in 2019 beauftragt, Zahlung erst in 2020
Zwischensumme 090.511.010													**45.000,00**	
100.521.010 Bauaufsicht														
FB 4	100.521.010	7.10001002.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	500	0,00	0,00	0,00	80,53	419,47	193,00	Gerät in 2019 bestellt, Zahlung in 2020
Zwischensumme 100.521.010													**193,00**	
Summe FB 4													**45.193,00**	
Fachbereich 5 - Straßen und Kanäle														
110.538.010 Stadtentwässerung														
FB 5	110.538.010	7.11002001.715.002	Erwerb von Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	44.934,18	80.000	-9.436,90	0,00	26.642,00	32.190,87	56.664,41	26.642,00	Teilweise Schlussrechnung ausstehend, weitere Aufträge erteilt, Lieferung 2020
FB 5	110.538.010	7.11002004.710.001	Stichkanäle und Druckleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	127.662,70	200.000	-35.000,00	0,00	84.304,99	179.512,20	28.845,51	113.150,50	für einen Teil der Maßnahmen stehen die Schlussrechnungen noch aus, ein Teil ist noch im Bau und ein weiterer Teil ist beauftragt
FB 5	110.538.010	7.11002006.710.001	Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	66.008,69	50.000	0,00	0,00	27.094,85	26.251,23	62.662,61	89.757,46	Maßnahmen im Bau bzw. beauftragt
FB 5	110.538.010	7.11002008.710.001	Instandsetzungen Stadtentwässerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	628.829,01	500.000	35.000,00	0,00	441.108,85	722.088,39	631,77	441.108,85	Maßnahmen im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002107.710.001	Moerser Str. (FloraStr. - Am Pützhof) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	89.460,22	67.100	0,00	0,00	19.232,57	107.294,79	30.032,86	49.265,43	Maßnahmen in Teilen Abgeschlossen und in Teilen im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002121.710.001	Büdericher Alle Moerser Str	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	278.822,80	0,00	127.317,41	451.504,66	0,73	127.318,14	Maßnahmen im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002144.710.001	Erschl. Auf der Gasse (B-Plan 239)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.915,00	50.000	-25.000,00	0,00	9.274,00	0,00	36.641,00	45.915,00	Maßnahme in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002150.710.001	Sanierung Mauritiusstraße ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	972,74	0	0,00	0,00	972,74	0,00	0,00	972,74	Maßnahme abgeschloßen, Schlussrechnung steht aus
FB 5	110.538.010	7.11002155.710.001	Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	5.981,04	4.018,96	4.018,96	Maßnahme in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002213.710.001	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme in Planung, fehlender B-Plan für Umsetzung
FB 5	110.538.010	7.11002218.710.001	Kanalnetzerw. U. Erschl. A.d.Kamp (B-Plan 281)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	4.563,77	5.436,23	5.436,23	Maßnahme in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002222.710.001	Sanierung Bovert ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	60.000	-25.000,00	0,00	9.641,62	0,00	125.358,38	135.000,00	Maßnahme in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002238.710.001	Kanalbau Bahnhofsweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	105.000,00	0,00	42.474,90	335.025,30	17.499,80	59.974,70	Maßnahme im wesentlichen abgeschloßen, Restarbeiten stehen noch aus
FB 5	110.538.010	7.11002303.710.001	Am Strümper Busch (B-Plan 276+277) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Maßnahme beauftragt
FB 5	110.538.010	7.11002601.710.001	Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0,00	0,00	37.503,61	54.575,86	307.920,53	345.424,14	Maßnahme in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002802.710.001	Regenwasser-Auslass Bösighovener Str. ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002804.710.001	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	200.000	0,00	0,00	0,00	2.832,20	247.167,80	247.167,80	Maßnahme in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002901.710.001	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	144.268,31	100.000	18.706,00	0,00	36.510,88	219.017,98	7.445,45	43.956,33	teilweise stehen Restarbeiten aus, teilweise sind Maßnahmen im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002912.710.001	Sanierung Pumpstation im Rott ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	192.949,63	200.000	-55.000,00	0,00	18.315,52	309.614,39	10.019,72	28.335,24	teilweise stehen Restarbeiten aus, teilweise sind Maßnahmen im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002914.710.001	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	92.860,00	50.000	-18.706,00	0,00	89.096,00	9.753,24	25.304,76	114.400,76	Maßnahme im wesentlichen abgeschloßen, Restarbeiten stehen noch aus
FB 5	110.538.010	7.11002915.710.001	Sanierung PS Bergfeld Strümp	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.846,55	100.000	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	846,55	846,55	Maßnahme in Planung
Zwischensumme 110.538.010													**1.988.690,83**	

120.541.010 Straßen, Wege Plätze														
FB 5	120.541.010	7.12001004.710.001	Planungskosten Folgejahre	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	10.000,00	0,00	20.487,61	8.666,51	845,88	21.333,49	Maßnahme im wesentlichen abgeschloßen, Restarbeiten stehen noch aus
FB 5	120.541.010	7.12001006.710.001	Div. Baumaßnahmen v. untergeordneter Bedeutung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	140.000,00	0,00	168.800,00	1.178,10	21,90	168.821,90	Maßnahmen in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001009.710.001	Sanierung von Radwegen	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	574.429,89	300.000	-425,93	0,00	344.643,32	454.644,58	74.716,06	419.359,38	teilweise abgeschlossen, teilweise stehen Restarbeiten und oder Schlussrechnung aus, teilweise Maßnahmen im Bau bzw. in Plannung
FB 5	120.541.010	7.12001010.710.001	Umbau einzelner Haltestellenflächen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Maßnahmen in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001013.715.001	Straßenlanderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken	46.698,23	30.000	2.000,00	0,00	258,24	77.920,40	519,59	543,59	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001014.715.001	Erwerb von Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	32.000,00	10.000	64.000,00		63.483,99	31.716,84	10.799,17	74.283,16	Beschaffung in Plannung
FB 5	120.541.010	7.12001015.710.001	Grundsanierung von Brücken im Stadtgebiet	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Maßnahmen in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001106.710.001	R-Niehaus-Str. Unt. D. Mühle (B-Plan 271)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	238.000,00	200.000	-85.000,00		17.000,00	278.054,71	57.945,29	25.000,00	Maßnahme im wesentlichen abgeschloßen, Restarbeiten stehen noch aus
FB 5	120.541.010	7.12001117.710.001	Weg am Böhlerwerk (MataréStr.-Stadtgrenze Ddorf)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	511.849,62	0	100.000,00	0,00	0,00	600.633,46	11.216,16	11.216,16	Maßnahme im wesentlichen abgeschloßen, Restarbeiten stehen noch aus
FB 5	120.541.010	7.12001123.710.001	Lettweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.907,19	200.000	0,00	0,00	160.646,78	0,00	46.260,41	206.907,19	Auftrag erteilt, Lieferung u. Leistung steht aus
FB 5	120.541.010	7.12001132.740.001	Verlängerung Böhlerstr. Investitionszuschuss	78170000	Investitionszuschuss pri Unternehmen	2.506.610,62	300.000	0,00	0,00	576.343,10	673.470,65	1.556.796,87	628.000,00	Maßnahme abgeschloßen, Schlussrechnung steht aus
FB 5	120.541.010	7.12001146.710.001	Grundsanierung Lötterfelder Str.	785210000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Maßnahme in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001148.710.001	Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001155.710.001	Erschließungsweg Düsseldorfer Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	22.672,27	8.943,79	18.383,94	41.056,21	Maßnahme in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001206.710.001	Insterburger Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001213.740.001	Unterf.MB. Oster. BHF	78110000	Investitionszuschuss Land	157.064,51	300.000	0,00	0,00	0,00	8.400,00	448.664,51	448.664,51	Maßnahme in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.359,21	25.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	27.359,21	31.359,21	Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden, abhängig Baufortschritt Unterführung Bahnhof Osterath
FB 5	120.541.010	7.12001214.715.001	P + R Anlage Ostara	78210000	Erwerb von Grundstücken	145.600,00	250.000	0,00	0,00	390.000,00	0,00	5.600,00	395.600,00	Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden, abhängig Baufortschritt Unterführung Bahnhof Osterath
FB 5	120.541.010	7.12001216.710.001	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	Maßnahme in Planung, fehlender B-Plan für Umsetzung
FB 5	120.541.010	7.12001223.710.001	Rudolf-Lensing-Ring	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0,00	0,00	21.633,42	18.366,58	15.000,00	36.633,42	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001306.710.001	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	115.676,51	300.000	153.500,00	0,00	30.389,89	473.799,50	64.987,12	95.377,01	Auftrag ist erteilt
Zwischensumme 120.541.010													**2.854.155,23**	

120.546.010 Parkraumbewirtschaftung														
FB 5	120.546.010	7.12001050.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	16.335,28	0	0,00	0,00	5.115,79	11.219,49	0,00	5.115,79	Beschaffung in Plannung
Zwischensumme 120.546.010													**5.115,79**	
120.547.010 ÖPNV														
FB 5	120.547.010	7.12001021.710.001	Herstellung Haltestellenflächen (ÖPNV)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Maßnahme in Plannung
Zwischensumme 120.547.010													**15.000,00**	
130.555.010 Wirtschaftswege														
FB 5	130.555.010	7.13055501.710.001	Div WiWe - Bauliche Maßnahmen	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	9.985,49	20.000	50.040,55	0,00	38.555,31	41.470,73	0,00	38.555,31	Maßnahme in Plannung
FB 5	130.555.010	7.13055519.710.001	Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	90.000	0,00	0,00	89.344,10	306,90	349,00	89.693,10	Maßnahme in Plannung
Zwischensumme 130.555.010													**128.248,41**	
Summe FB 5													**5.457.146,38**	
Service Zentrale Dienste														
010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. Und Stadtarchiv														
SZD	010.111.070	7.01004002.715.001	Büromöbel und Büromaschienen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	932,77	12.000	12.270,60	0,00	2.189,69	23.013,68	0,00	2.189,69	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
SZD	010.111.070	7.01004002.720.001	Büromöbel und Büromaschienen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6.069,73	35.000	-12.270,60	0,00	3.488,49	25.310,64	0,00	3.488,49	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
Zwischensumme 010.111.070													**5.678,18**	
010.111.120 Service DV-Management und Telekommunikation														
SZD	010.111.120	7.01010001.715.001	Beschaffung bew. Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	273.500	33.637,90	2.500,00	78.200,00	226.412,70	25,20	78.200,00	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
SZD	010.111.120	7.01010001.720.001	Beschaffung bew. Vermögen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	30.000	-10.000,00	0,00	1.800,00	13.457,42	4.742,58	1.800,00	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
Zwischensumme 010.111.120													**80.000,00**	
Summe SZD													**85.678,18**	
Service Immobilien														
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement														
SIM	010.111.140	7.01012045.710.001	Ausbau umweltfreundliche Engergieerzeugung	78510000	Hochbaumaßnahme	66.400,00	60.000	-10.000,00	0,00	0,00	19.227,98	97.172,02	97.100,00	Ausschreibung erfolgt, Fortsetzung in 2020
SIM	010.111.140	7.01012097.710.001	Umbau Gerätehaus Lank	78510000	Hochbaumaßnahme	626.700,00	15.000	25.000,00	0,00	0,00	108.582,20	558.117,80	558.100,00	Maßnahme im Bau
SIM	010.111.140	7.01012099.710.001	Umbau Erwin-Heerich-Schule	78510000	Hochbaumaßnahme	64.700,00	0	0,00	0,00	0,00	43.930,43	20.769,57	20.700,00	Mittel für Restarbeiten in 2020 nach Umzug der Bürgermeisterin nach Büderich
SIM	010.111.140	7.01012101.710.001	Generalsanierung Rathaus Büderich	78510000	Hochbaumaßnahme	829.200,00	690.000	60.000,00	0,00	0,00	532.072,75	1.047.127,25	1.047.100,00	Maßnahme im Bau
SIM	010.111.140	7.01012105.710.001	Eingangsbereich am Wasserturm	78510000	Hochbaumaßnahme	303.700,00	100.000	65.000,00	0,00	0,00	46.648,24	422.051,76	422.000,00	Maßnahme ausgeschrieben und begonnen
SIM	010.111.140	7.01012110.710.001	Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahme	945.200,00	0	60.000,00	0,00	0,00	731.939,66	273.260,34	273.200,00	Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012112.710.001	Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen	78510000	Hochbaumaßnahme	309.100,00	0	-25.000,00	0,00	0,00	189.871,71	94.228,29	94.200,00	Maßnahme wird in 2020 fortgeführt
SIM	010.111.140	7.01012115.710.001	Feuer- und Rettungswache	78510000	Hochbaumaßnahme	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Maßnahmenbeginn auf 2020 verschoben
SIM	010.111.140	7.01012116.710.001	Neubau Kita-Büderich Laacher Weg	78510000	Hochbaumaßnahme	0,00	200.000	750.000,00	0,00	0,00	277.832,62	672.167,38	672.100,00	Maßnahme im Bau
SIM	010.111.140	7.01012121.710.001	Planungskosten neue Sporthallen	78510000	Hochbaumaßnahme	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Maßnahmenbeginn auf 2020 verschoben
SIM	010.111.140	7.01012122.710.001	Beleuchtung Schulhof Gesamtschule	78510000	Hochbaumaßnahme	0,00	17.000	12.000,00	0,00	0,00	4.281,76	24.718,24	24.700,00	Maßnahme beauftragt in 2019, Leistung in 2020
Zwischensumme 010.111.140													**3.269.200,00**	
Summe SIM													**3.269.200,00**	

Servicebereich 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen														
010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof														
SB 11	010.111.080	7.01005001.715.001	Beschaffung bew. Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6.408,79	60.300	11.055,89	0,00	2.500,00	75.133,04	131,64	2.500,00	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
SB 11	010.111.080	7.01005002.715.001	Bürgerwünsche	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.045,00	5.000	1.560,00	0,00	882,98	6.670,09	51,93	882,98	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
SB 11	010.111.080	7.01005002.720.001	Bürgerwünsche	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	5.000	-1.560,00	0,00	567,63	1.078,57	1.793,80	567,63	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
SB 11	010.111.080	7.01005023.715.001	Saug- und Spülwagen FB 5 Kanalbetrieb	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30.000,00	485.000	0,00	0,00	481.357,00	6.060,08	27.582,92	508.939,92	Auftrag 2019 erteilt, Fahrzeug im Bau
SB 11	010.111.080	7.01005058.715.001	Sanierung der Spielplätze im Stadtgebeit	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	27.132,00	119.200	0,00	0,00	57.276,72	44.886,06	44.169,22	101.445,94	Maßnahmenstau in 2019, werden in 2020 fortgesetzt
SB 11	010.111.080	7.01005062.715.001	Kindergärten im Stadtgebiet - Außenanlagen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	35.298,77	36.000	0,00	0,00	0,00	49.560,48	21.738,29	21.738,29	Maßnahmenstau in 2019, werden in 2020 fortgesetzt
SB 11	010.111.080	7.01005063.715.001	Anschaffungen für Sportplätze	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	9.000	1.000,00	0,00	7.183,91	2.696,54	119,55	7.183,91	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
SB 11	010.111.080	7.01005098.715.001	Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	4.272,24	67.000	0,00	0,00	7.798,48	26.296,43	37.177,33	44.975,81	Maßnahmenstau in 2019, werden in 2020 fortgesetzt
SB 11	010.111.080	7.01005100.715.001	Anschaffungen Ruhebänke und Abfallbehällter	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	4.812,24	6.000	0,00	0,00	3.350,00	7.446,26	15,98	3.350,00	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
SB 11	010.111.080	7.01005107.715.001	Kastenwagen FB 6 (Vermessung)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	49.000	7.938,00	0,00	56.938,00	0,00	0,00	56.938,00	Auftrag 2019 erteilt, Lieferung 2020
SB 11	010.111.080	7.01005109.710.001	Eichendorff-Schule - Fahrradparkplatz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.743,85	0	0,00	0,00	2.743,85	0,00	0,00	2.743,85	Maßnahme im Bau
SB 11	010.111.080	7.01005110.710.001	Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	587.000	0,00	0,00	0,00	566.488,14	20.511,86	20.511,86	Maßnahme im Bau
SB 11	010.111.080	7.01005112.710.001	Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	79.000,00	0	30.000,00	0,00	73.217,42	19.829,79	15.952,79	89.170,21	Maßnahme im Bau
SB 11	010.111.080	7.01005114.710.001	KSP Eichendorffstr. Spielplatzkonzept 2030	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	130.000	0,00	0,00	74.542,70	12.690,30	42.767,00	117.309,70	Maßnahme im Bau
SB 11	010.111.080	7.01005123.710.001	Bewegungspark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000	0,00	0,00	30.420,31	21.673,76	37.905,93	68.326,24	Maßnahme im Bau
SB 11	010.111.080	7.01005129.715.001	LKW Kipper bis 3,5 t SB 11 (Str.rein.)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	47.000	12.402,52	0,00	59.402,52	0,00	0,00	59.402,52	Auftrag 2019 erteilt, Lieferung 2020
SB 11	010.111.080	7.01005134.710.001	Planung Leichtathletikanlage Krähenacker	78530000	Sonstige Baumaßnahmen		10.000	0,00	0,00	3.000,00	4.410,14	2.589,86	3.000,00	Voruntersuchung in 2019 noch nicht abgeschlossen
SB 11	010.111.080	7.01005135.710.001	Radabstellanlagen an Schulen u. Kitas	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	0,00	3.250,00	25.971,71	70.778,29	74.028,29	Maßnahmen im Bau
Zwischensumme 010.111.080													**1.183.015,15**	

130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen														
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.001	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.489,46	20.000	0,00	0,00	3.447,51	14.957,43	18.084,52	3.447,51	Aufträge 2019 erteilt, Umsetzung in 2020
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.002	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78912000	Sonstige Investitionsauszahlungen	32.124,30	40.000	0,00	0,00	4.661,63	25.470,80	41.991,87	4.661,63	Aufträge 2019 erteilt, Umsetzung in 2020
SB 11	130.551.010	7.13001010.710.001	Grundsanierung der Wanderwege am Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0,00	13.558,89	11.441,11	0,00	13.558,89	Maßnahme beauftragt und Teilabgeschlossen, Fertigstellung nach Fertigstellung der Brücke am Latumer See
SB 11	130.551.010	7.13001018.710.001	Neubau von Brücken	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	69.293,93	0	9.374,07	0,00	30.000,00	2.413,32	46.254,68	30.000,00	Auftrag 2019 erteilt, Ausführung 2020
SB 11	130.551.010	7.13001021.710.001	Grundsanierung Wege im Park Osterath	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	Maßnahmenbeginn nach Fertigstellung Fußgängerbrücke in 2020
Zwischensumme 130.551.010													**73.668,03**	
130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen														
SB 11	130.553.010	7.13002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	34.400	0,00	0,00	1.490,30	30.711,98	2.197,72	3.688,02	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
SB 11	130.553.010	7.13002001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	5.000	0,00	0,00	320,70	3.518,66	1.160,64	320,70	Aufträge 2019 erteilt, Lieferung in 2020
SB 11	130.553.010	7.13002002.710.001	Friedhofwege	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	8.612,15	21.387,85	20.000,00	Der Plattenweg im Bereich Haupteingang Friedhof Büdrich wird in 2020 erneuert
Zwischensumme 130.553.010													**24.008,72**	
Summe SB 11													**1.280.691,90**	
Gesamtsumme Ermächtigungsübertragungen													**10.871.372,50**	

Anlage 8 Aufstellung der Organe und Mitglieder

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO NRW und Mitglieder des Rates der Stadt Meerbusch (Stand 31.12.2019)

Nach § 95 Abs.3 GO NRW ist am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,

2. der ausgeübte Beruf,

3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,

4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,

5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen."

Verwaltungsvorstand

Name	*Vorname*	*Funktion*	*Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.3 GO NRW*	*Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.4 GO NRW*	*Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.5 GO NRW*
Mielke-Westerlage	Angelika	Bürgermeisterin	GWG Kreis Viersen AG	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich, Lokalradio Neuss, ITK Rheinland, Bauverein Meerbusch eG (V), NW StGB,	-
Maatz	Frank	Erster Beigeordneter		NW StGB	Rh. Landestheater Neuss e.V. Kulturraum Niederrhein e.V. Landesverband d. Musikschulen e.V. Landesverband d. Volkshochschulen e.V.
Assenmacher	Michael	Techn. Beigeordneter		Verkehrsges. Kreis Neuss, Bauverein Meerbusch eG, wbm (V), NW StGB (V)	
Volmerich	Christian	Stadtkämmerer	-	Lokalradio Neuss (V)	-

Ratsmitglieder

Name	*Vorname*	*ausgeübter Beruf*	*Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.3 GO NRW*	*Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.4 GO NRW*	*Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.5 GO NRW*
Abbing	Margret	Kfm. Angestellte	-	-	-
Banse	Dirk	Versicherungsvermittler	Kreiswerke GV (V, SB)	-	-
Becker	Herbert	Dipl. Betriebswirt	-	stm	-
Bertholdt	Michael	Dipl. Pädagoge/Kaufmann	-	-	-
Billen	Michael	Geschäftsführer	-	-	
Damblon	Werner	Geschäftsführer	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich,	-
Denecke	Hans Jürgen	staatl. gepr. Techniker	-	StGB	
Docktor	Marlis	-	-	-	-
Eimer	Jürgen	Personalleiter	-	stm, StGB (V)	-
Fischer	Claus	Gärtnermeister	-	StGB (V)	-
Fliege	Guido	Fallmanager	-	stm, , Deichverband	-
Focken	Hans Günter	Werkstattlehrer	-	-	Sparkassenzweckverband Neuss
Gabernig	Thomas	Glasermeister	-	stm (V)	WIR Osterath, AMW Meerbusch
Glasmacher	Daniela	Flugbegleiterin	-	-	-
Harms	Andreas	Versicherungsfachwirt	-	-	-
Henning	Rita	Dipl.-Kauffrau			
Frank	Markus	-	-	-	Sparkassenzweckverband Neuss
Homuth-Kenklies	Marlies	Dipl. Betriebswirtin	-	StGB (V)	-
Hoppe	Andreas	Landwirt	-	-	-
Hünseler	Gerd Dieter	Schriftsteller	-	-	-
Becker	Marc	Grafikdesigner	-	-	-
Jansen	Heinz Berend	Rechtsanwalt			
Jörgens	Ralph	Unternehmensberater	-	stm	-

Jüngerkes	Dieter	Rentner	Kreiswerke GV	Bauverein Meerbusch eG	Verwaltungsrat Sparkasse Neuss-
Jung	Thomas	Sachverständiger	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich; Verkehrsges. Kreis Neuss	-
Jürgens	Franz-Josef	Rentner	-	-	-
Jürgens	Leo	Schmiedemeister	-	Deichverband, stm (V),	Metall-Innung, Kreishandwerkerschaft Krefeld
Kaden	Heinz Jürgen	Außendienstmitarbeiter	-	-	-
Köser	Norma	-	-	StGB	-
Kox	Renate	kfm. Angestellte	-	Bauverein Meerbusch eG, StGB, stm (V),	-
Lerch	Dieter	Handelsvertreter	-	-	-
Mocka	Joris	Datenverarbeitungskaufmann		StGB	-
Müller	Wolfgang	Steuerberater	-	-	-
Neuhausen	Georg	Sachgebietsleiter	-	Deichverband	-
Neukirchen	Barbara	Dipl. Ökotrophologin	-	-	-
Niederdellmann-Siemes	Nicole	Dipl. Sozialwissenschaftlerin	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich; StGB	-
Niegeloh	Heidemarie	Umweltbeauftragte	-	ITK Rheinland (V)	-
Parys	Bernd	-	-	-	-
Peters	Jürgen	Dipl. Sozialpädagoge	-	stm	Baby&Family GmbH
Pricken	Gabriele	Bürokauffrau	-	-	-
Quaß	Joachim	Angestellter	-	StGB (V)	-
Rettig	Klaus	Geschäftsführer	-	stm	-
Schoenauer	Hans Werner	Dipl. Ingenieur	-	-	-
Schomberg	Dr. Karen	Diplom-Chemikerin	-	wbm (V),	-
Schoppe	Petra	Lehrerin	-	stm, StGB (V)	Sparkassenzweckverband
Schulz	Katja	-	-	-	-
Thywissen	Daniel	Geschäftsführer	-	-	-
van Vreden	Gerd	Fernmeldetechniker	-	ITK Rheinland	-

Wartchow	Jörg	Assistent d. Geschäfts-führung	-	-	-
Wehrspohn	Uwe	-	-	-	-
Welsch	Christian	-	-	StGB	-
Weyen	Heinrich	Rechtsanwalt	-	-	-

Anlage 9 Interne Leistungsverrechnung

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird seit dem Haushaltsjahr 2010 die Interne Leistungsverrechnung (ILV) zentral vom Finanzmanagement für alle beteiligten Verwaltungsbereiche geplant und abgerechnet. Mittels eines speziellen Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Overheadkosten auf alle Verwaltungsbereiche verteilt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Kosten der Verwaltungsleitung, der Beschäftigtenvertretung, der Gleichstellung, des RPA und der Bereiche Recht, Finanzen und Zentrale Dienste. Für die unterschiedlichen Kostenarten werden folgende Umlageschlüssel verwendet:

Umlageschlüssel	Kostenart
Anzahl der Beschäftigten	Kosten der Verwaltungsleitung, des RPA, der Gleichstellung, der Beschäftigtenvertretung und des Bereiches Recht und der Personalwirtschaft, Zentrale Leistungen
Anzahl Beamte	Personalnebenkosten für Beamte
Anzahl tariflich Beschäftigte	Personalnebenkosten für tariflich Beschäftigte
Anzahl Büroarbeitsplätze	Kosten der Druckerei, Post- und Botendienste, Telekommunikation
Anzahl PC	Kosten der Datenverarbeitung
Zuschussbedarf	Kosten der Steuerabteilung
Anzahl der Auftrags- und Produktsachkonten	Kosten der Haushalts- und Betriebswirtschaft, der Allgemeinen Finanzwirtschaft
Anzahl der Vergaben	Kosten der Vergabestelle
Anzahl der Buchungen auf Personen- und Sachkonten	Kosten der Geschäftsbuchhaltung und Vollstreckung

Die auf die Bereiche entfallenden Kosten des Baubetriebshofs, des Immobilienbereichs und die Vermessungsleistungen des Fachbereichs 6, die Neubürgergutscheine (die beim Fachbereich 3 eingelöst werden) sowie die Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuung, werden in den jeweiligen Bereichen ermittelt und dem Finanzbereich mitgeteilt. Dort werden sie in die Übersicht eingearbeitet und in der Summe der ILV berücksichtigt.

Für die Aufwendungen und Erträge Interne Leistungsverrechnung gibt es im Haushalt nur noch je ein Sachkonto pro Produkt. Die Aufteilung der Summen auf die Einzelpositionen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen. In den Zeilensummen spiegeln sich die Aufwendungen wieder, in den Spaltensummen die Erträge.

Die einzelnen Bereiche der Verwaltung verwenden die so ermittelten Zahlen in der Kosten- und Leistungsrechnung weiter, indem sie sie auf die Kostenstellen in ihrem BAB verteilen. Einige BAB dienen als Instrument der Gebührenkalkulation (Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen). In diesen Bereichen haben die ILV eine besondere Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die Höhe der Gebühren haben. Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, dass die Ermittlung der zugrundeliegenden Zahlen nachvollziehbar, einheitlich und somit rechtssicher ist. Durch die neue Vorgehensweise ist dem Rechnung getragen.

Die Differenz im Produkt Jobcenter 050 312 010 resultiert aus der Korrektur der Verteilungsschlüssel. Beim Jobcenter wird kein städtisches Personal mehr beschäftigt, sodass die zuvor angefallenen Personalkosten nicht mehr auf das Produkt umgelegt werden.

Für das Produkt 120 546 010 Parkraumbewirtschaftung wurde der benötigte Personalaufwand ermittelt und der Verteilungsschlüssel entsprechend angepasst. In der Planung wurden bisher nur die Umlageschlüssel für die Kosten der Haushalts- und Betriebswirtschaft, der Allgemeinen Finanzwirtschaft, der Geschäftsbuchhaltung und Vollstreckung sowie die Serviceleistungen des Bauhofes berücksichtigt.

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management / Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuch-haltung 010 111 110, 160 411 010 Krankenhäuser	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Serviceleistungen Bauhof 010 111 080	Vermessungsleistungen 090 511 030	Erstattung Neubürgergutscheine und Kostenerstattungen Hallenbad	Erstattung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**	SUMME AUFWAND
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
010 111 010	Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.	6.110,87 €	2.228,22 €	11.173,96 €	15.839,51 €	21.489,25 €	14.330,88 €	9.237,23 €	8.450,46 €				**88.860,38 €**
010 111 020	Verwaltungsleitung	20.696,27 €	14.184,11 €	58.624,02 €	38.574,65 €	13.306,34 €	112.704,00 €	72.574,14 €	15.078,68 €	72,83 €			**345.815,04 €**
010 111 030	Gleichstellung	1.969,76 €	834,36 €	4.947,42 €	2.610,94 €	4.108,85 €	2.194,00 €	1.439,00 €					**18.104,33 €**
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	10.912,28 €	3.978,96 €	4.352,25 €	13.888,94 €	9.720,77 €	2.820,00 €	1.830,00 €	34.881,62 €	614,47 €			**82.999,29 €**
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	6.927,41 €	3.337,44 €	19.789,66 €	10.443,75 €	4.789,06 €	4.965,00 €	3.134,79 €	484,07 €				**53.871,18 €**
010 111 060	Prüfung und Beratung	15.116,41 €	8.343,60 €	42.193,57 €	26.109,37 €	8.355,15 €	17.766,00 €	11.529,00 €	2.357,34 €				**131.770,44 €**
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv	33.828,06 €	2.178,66 €	28.417,18 €	31.950,68 €	40.725,65 €	67.353,00 €	37.522,00 €	7.230,86 €		0,00 €		**249.206,09 €**
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	402.008,27 €	146.584,96 €	162.521,10 €	58.816,43 €	149.042,94 €	244.296,00 €	128.408,83 €		607,99 €			**1.292.286,52 €**
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	108.686,27 €	41.551,11 €	0,00 €	52.494,08 €	81.168,14 €	15.858,00 €	10.107,70 €	79,06 €				**309.944,36 €**
010 111 100	Finanzmanagement	63.509,45 €	24.279,86 €	100.286,29 €	75.978,26 €	24.592,71 €	17.484,00 €	11.346,00 €	0,00 €				**317.476,57 €**
010 111 110	Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.	83.806,28 €	32.039,41 €	88.052,58 €	100.259,97 €	37.989,55 €	36.190,00 €	23.485,00 €	-1.959,54 €				**399.863,25 €**
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	47.577,53 €	18.189,04 €	66.354,33 €	47.852,28 €	64.994,51 €	27.257,00 €	17.392,93 €	7.813,89 €				**297.431,51 €**
010 111 130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz	13.255,75 €	6.674,88 €	32.298,74 €	26.109,37 €	9.985,34 €	19.766,00 €	12.827,08 €					**120.917,16 €**
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	56.743,84 €	20.690,60 €	22.631,70 €	55.555,76 €	113.448,27 €			3.657,04 €				**272.727,21 €**
010 111 150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement	122.217,50 €	44.564,38 €	56.025,79 €	27.777,88 €	130.166,35 €			845.779,87 €				**1.226.531,77 €**
010 111 160	Grundstücksverkehr	12.003,50 €	4.376,86 €	5.151,51 €	17.429,09 €	22.824,69 €	12.748,00 €	8.262,45 €	32.076,59 €	11.342,50 €			**126.215,19 €**
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.371,07 €	18.366,89 €	44.843,98 €	56.989,85 €	38.380,04 €	18.597,00 €	11.993,82 €	28.877,18 €				**268.419,83 €**
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	52.378,93 €	19.099,02 €	50.013,15 €	73.321,38 €	17.806,84 €	22.142,00 €	13.414,13 €	1.651,65 €	1.552,78 €			**251.379,88 €**
020 122 040	Personenstandswesen	17.459,64 €	6.366,34 €	36.085,94 €	22.222,31 €	9.732,60 €	23.303,00 €	15.121,90 €					**130.291,73 €**
020 126 010	Feuerschutz	110.039,40 €	40.123,85 €	153.096,88 €	26.364,52 €	44.888,12 €	253.048,00 €	130.928,24 €	3.895,09 €				**762.384,10 €**
030 211 010	Adam-Riese-Schule	10.301,19 €	3.756,14 €	4.108,52 €	11.654,48 €	8.424,04 €	225.477,00 €	101.739,64 €	400,92 €				**365.861,93 €**
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	4.364,91 €	1.591,58 €	1.740,90 €	11.654,48 €	8.135,44 €	285.896,00 €	129.001,98 €	750,90 €				**443.136,19 €**
030 211 030	St. Mauritius-Schule	4.364,91 €	1.591,58 €	1.740,90 €	11.654,48 €	7.708,89 €	120.002,00 €	54.147,28 €	156,06 €				**201.366,10 €**
030 211 040	Martinusschule	8.729,82 €	3.183,17 €	3.481,80 €	11.654,48 €	8.352,38 €	305.083,00 €	157.603,18 €	994,52 €				**499.082,35 €**
030 211 050	Eichendorffschule	8.729,82 €	3.183,17 €	3.481,80 €	11.654,48 €	7.600,42 €	179.491,00 €	80.990,04 €	358,22 €				**295.488,95 €**
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	8.729,82 €	3.183,17 €	3.481,80 €	11.654,48 €	7.828,97 €	231.636,00 €	104.518,71 €	2.350,89 €				**373.383,84 €**
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	13.094,73 €	4.774,75 €	5.222,70 €	11.654,48 €	9.313,96 €	232.992,00 €	105.130,32 €					**382.182,94 €**
030 211 100	Nikolaus-Schule	9.723,00 €	3.708,00 €	4.056,00 €	11.654,00 €	8.989,09 €	287.607,54 €	129.774,14 €	786,83 €				**456.298,60 €**
030 215 010	Realschule Osterath	17.459,64 €	6.366,34 €	6.963,60 €	17.753,38 €	9.608,37 €	662.522,00 €	298.942,98 €	310,67 €				**1.019.926,98 €**
030 217 010	Mataré-Gymnasium	17.459,64 €	6.366,34 €	6.963,60 €	29.407,86 €	10.785,60 €	986.877,00 €	445.298,27 €	2.881,00 €				**1.506.039,31 €**
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	13.094,73 €	4.774,75 €	5.222,70 €	35.506,76 €	9.909,56 €	1.313.590,00 €	592.717,49 €	4.559,44 €				**1.979.375,43 €**
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	13.094,73 €	4.774,75 €	5.222,70 €	38.556,21 €	10.479,13 €	862.674,00 €	389.255,17 €	402,35 €				**1.324.459,04 €**
030 241 010	Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.777,79 €	10.671,33 €	8.648,00 €	5.612,00 €					**27.709,12 €**
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	39.851,63 €	14.531,17 €	53.025,40 €	37.889,03 €	102.936,12 €	752,00 €	488,00 €	7.705,12 €		60.913,10 €		**318.091,57 €**
040 261 010	Theater am Wasserturm	6.896,56 €	2.514,70 €	6.973,36 €	6.000,02 €	12.755,95 €	69.172,00 €	36.880,07 €					**141.192,66 €**
040 263 010	Musikschule	108.686,27 €	73.053,74 €	50.629,00 €	30.827,33 €	108.010,29 €	80.260,00 €	34.851,63 €	0,00 €				**486.318,26 €**
040 271 010	Volkshochschule	26.887,85 €	9.804,16 €	11.888,84 €	34.222,35 €	104.471,79 €	63.048,00 €	40.775,45 €	1.340,23 €				**292.438,67 €**
040 272 010	Stadtbibliothek	53.077,31 €	19.353,67 €	29.614,83 €	117.433,66 €	21.694,99 €	145.837,00 €	77.629,54 €	0,00 €		1.317,50 €		**465.958,50 €**
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	7.071,16 €	2.578,37 €	7.334,22 €	6.222,25 €	17.381,44 €	28.250,00 €	15.270,04 €	18.130,47 €				**102.237,95 €**
050 311 010	Soziale Hilfen	39.589,74 €	14.435,67 €	47.242,09 €	51.281,50 €	10.318,35 €	19.270,00 €	12.505,00 €	927,73 €				**195.570,08 €**
050 312 010	Jobcenter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.232,14 €	0,00 €	0,00 €					**19.232,14 €**
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	12.003,50 €	4.376,86 €	17.892,53 €	17.398,60 €	22.932,39 €	2.174,00 €	1.410,93 €	1.015,80 €				**79.204,61 €**
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen	18.769,12 €	6.843,81 €	12.946,31 €	16.565,26 €	24.610,09 €	407.217,00 €	329.523,80 €				192.863,75 €	**1.009.339,14 €**
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	7.638,59 €	2.785,27 €	3.774,63 €	4.065,21 €	17.513,26 €	82.210,00 €	87.385,56 €	918,14 €				**206.290,66 €**
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	17.896,13 €	6.525,50 €	8.229,78 €	3.756,94 €	6.850,61 €	2.404,00 €	1.559,77 €					**47.222,73 €**
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	4.801,40 €	1.750,74 €	9.923,63 €	6.782,01 €	11.574,53 €	2.077,00 €	1.348,10 €	918,14 €				**39.175,55 €**
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.547,37 €	2.387,38 €	13.532,23 €	31.565,32 €	12.509,94 €	7.983,00 €	5.180,73 €	0,00 €				**79.705,97 €**
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	8.293,33 €	3.024,01 €	8.404,12 €	16.843,04 €	41.928,07 €	3.291,00 €	2.135,61 €					**83.919,18 €**
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	15.058,94 €	5.490,97 €	6.734,16 €	9.898,57 €	20.682,53 €	1.539,00 €	998,57 €			1.161,90 €		**61.564,64 €**
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	77.913,65 €	28.409,79 €	36.171,48 €	91.565,54 €	60.277,53 €	28.620,00 €	18.572,67 €	918,14 €				**342.448,80 €**
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	24.225,25 €	8.833,30 €	9.662,00 €	19.343,05 €	15.834,33 €	4.269,00 €	2.770,62 €					**84.937,55 €**

060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	13.531,22 €	4.933,91 €	27.966,61 €	16.504,27 €	2.945,21 €	4.779,00 €	3.101,24 €	918,14 €				**74.679,60 €**
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	623.483,84 €	227.341,98 €	265.415,55 €	155.030,09 €	310.792,16 €	614.353,00 €	427.478,82 €	2.130,29 €				**2.626.025,73 €**
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.275,89 €	8.511,00 €	18.050,00 €	12.893,14 €	354.726,40 €				**398.456,43 €**
060 367 010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-	30.554,37 €	11.141,09 €	12.186,30 €	28.448,76 €	10.562,64 €	29.349,00 €	19.045,42 €					**141.287,58 €**
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	5.456,14 €	1.989,48 €	6.398,86 €	8.777,81 €	15.564,60 €	374.117,00 €	455.871,72 €	19.961,17 €				**888.136,78 €**
080 424 010	Hallenbad	19.991,29 €	7.289,46 €	12.196,06 €	8.777,81 €	22.780,54 €	121.652,00 €	67.777,12 €	38,33 €		738,90 €		**261.241,51 €**
090 511 010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen	54.561,38 €	19.894,81 €	43.603,01 €	55.827,43 €	14.156,10 €	21.670,00 €	14.030,00 €	573,60 €	41.664,66 €			**265.980,99 €**
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	12.003,50 €	4.376,86 €	5.151,51 €	16.802,56 €	14.966,23 €	13.551,00 €	8.782,78 €					**75.634,44 €**
090 511 030	Vermessung	24.879,99 €	9.072,03 €	17.567,75 €	26.034,12 €	16.648,56 €	13.199,00 €	8.554,64 €					**115.956,09 €**
100 511 010	Bodenordnung	20.078,59 €	7.321,29 €	13.832,61 €	22.984,67 €	9.215,61 €	8.931,00 €	5.788,29 €		1.019,65 €			**89.171,71 €**
100 521 010	Bauaufsicht	37.101,74 €	13.528,47 €	29.358,82 €	53.321,30 €	23.062,39 €	21.193,00 €	13.721,34 €	286,80 €				**191.573,86 €**
100 521 020	Denkmalpflege	4.364,91 €	1.591,58 €	1.740,90 €	8.061,70 €	4.280,09 €	1.597,00 €	1.013,21 €	286,80 €	204,64 €			**23.140,83 €**
110 537 010	Abfalllentsorgung	7.638,59 €	2.785,27 €	13.967,45 €	9.722,26 €	119.404,48 €	3.029,62 €	1.961,15 €	308.706,13 €				**467.214,95 €**
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.235,77 €							**3.235,77 €**
110 538 010	Stadtentwässerung	58.096,96 €	21.183,99 €	48.871,85 €	86.049,76 €	527.044,08 €	32.507,00 €	20.862,00 €	424.735,23 €	1.752,00 €			**1.221.102,87 €**
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	66.172,05 €	24.128,43 €	64.542,32 €	101.947,47 €	244.149,20 €	38.689,00 €	24.828,83 €	1.081.854,11 €	14.398,05 €			**1.660.709,46 €**
120 541 020	Straßenbeleuchtung	5.499,79 €	2.005,40 €	5.178,57 €	17.481,72 €	83.888,43 €	28.893,00 €	15.893,71 €	140.275,04 €				**299.115,66 €**
120 545 010	Straßenreinigung	5.019,65 €	1.830,32 €	7.972,12 €	6.657,93 €	89.169,12 €	3.015,00 €	1.934,92 €	448.063,33 €	593,00 €			**564.255,39 €**
120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	218,05 €	79,58 €	87,05 €	277,78 €	2.524,47 €							**3.186,93 €**
120 547 010	ÖPNV	1.091,23 €	397,90 €	2.255,37 €	1.555,56 €	34.543,81 €	857,00 €	550,22 €	7.926,88 €				**49.177,97 €**
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	19.729,40 €	7.193,96 €	10.053,05 €	32.738,46 €	47.307,38 €	12.663,00 €	6.864,60 €	23.661,49 €				**160.211,34 €**
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.753,40 €	5.379,56 €	16.077,06 €	25.267,30 €	53.596,04 €	106.077,00 €	53.497,27 €					**274.647,63 €**
130 555 010	Wirtschaftswege	305,54 €	111,41 €	485,89 €	1.555,56 €	13.664,63 €	706,00 €	453,23 €					**17.282,26 €**
140 561 010	Umweltschutz	12.440,00 €	4.536,02 €	12.970,21 €	18.991,11 €	12.822,29 €	10.064,00 €	6.405,00 €	2.011,91 €	540,55 €			**80.781,09 €**
150 571 010	Wirtschaftsförderung	6.547,37 €	2.387,38 €	9.891,94 €	8.333,36 €	9.134,29 €	3.760,00 €	2.440,00 €	0,00 €	2.525,85 €			**45.020,19 €**
150 573 020	Märkte	130,95 €	47,75 €	52,23 €	985,81 €	14.886,43 €	291,00 €	187,27 €	25.826,76 €				**42.408,20 €**
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.964,21 €	750,92 €	4.452,67 €	2.349,84 €	299.888,43 €							**309.406,07 €**
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.964,21 €	750,92 €	4.452,67 €	2.349,84 €	18.650,02 €							**28.167,66 €**
160 411 010	Krankenhäuser	218,25 €	83,44 €	494,74 €	261,09 €	1.182,56 €							**2.240,08 €**
SUMME ERTRAG		**2.887.769,85 €**	**1.094.078,61 €**	**2.009.748,85 €**	**2.220.857,32 €**	**3.625.413,26 €**	**9.046.683,04 €**	**4.958.507,45 €**	**3.878.161,84 €**	**76.888,97 €**	**64.131,40 €**	**192.863,75 €**	**30.055.104,34 €**
	SUMME						**14.005.190,49 €**						

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

	Spalte C
010 111 020	1.196.890,30 €
010 111 030	62.617,02 €
010 111 050	275.380,06 €
010 111 060	656.414,82 €
010 111 130	696.467,65 €
SUMME	**2.887.769,85 €** *

		Spalte G
010 111 100		1.220.589,09 €
010 111 110		1.454.605,20 €
160 611 010		859.468,53 €
160 612 010		88.510,37 €
160 411 010		2.240,07 €
SUMME		**3.625.413,26 €** *

	Spalte H	Spalte I
010 111 140	4.523.341,52 €	2.479.253,72 €
010 111 150	4.523.341,52 €	2.479.253,72 €
Summe	**9.046.683,04 €**	**4.958.507,45 €**

	Spalte L
040 272 010	1.317,50 €
080 424 010	738,90 €
Summe	2.056,40 €
Kostenerstattung Hallenbad	62.075,00 €
Summe	62.075,00 €
SUMME	**64.131,40 €**

* Abweichungen bei der Aufsummierung der Erträge ergeben sich durch Rundungen. Sie sind marginal und zu vernachlässigen.

** Hierbei handelt es sich um Personalkosten aus den unten aufgeführten Bereichen, die durch den Flüchtlingsstrom 2015 für den Bereich Asyl entstanden ist und diesem in Rechnung gestellt wird.

	Spalte M						
010 111 020	8.576,12 €		010 111 140	53.927,76 €		060 363 030	4.868,76 €
010 111 040	2.057,95 €		010 111 150	2.696,39 €		090 511 010	8.075,71 €
010 111 100	2.404,00 €		040 271 010	55.655,57 €		100 521 010	3.373,59 €
010 111 110	1.407,50 €		060 363 010	49.820,40 €			
					Summe:	**192.863,75 €**	

Anlage 10 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

Seit dem Jahre 2015 hat der Zustrom von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen rapide zugenommen. Aufgrund der Haushaltssystematik ist jedoch die tatsächliche Belastung des städtischen Haushalts durch die Flüchtlingsproblematik nicht direkt ablesbar. Daher wurde im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung eine Übersicht der Kosten aufgestellt, welche die tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen aufzeigt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Abrechnung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	2.309.001,73 €
3	Sonstige Transfererträge	53.767,63 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.333,56 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.596,35 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	780,00 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
10	Ordentliche Erträge	2.566.479,27 €
11	Personalaufwendungen	-509.640,87 €
12	Versorgungsaufwand	
13	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-15.562,07 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.482,41 €
15	Transferaufwendungen	-1.663.796,70 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.941,11 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.893.423,16 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.943,89 €
19	Finanzerträge	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
21	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-326.943,89 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-326.943,89 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088.543,75 €
29	Ergebnis	-1.415.487,64 €

Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestehen insgesamt 20 Erbbaurechtsverträge. Bei den nachfolgend aufgeführten 18 Verträgen wird, aufgrund verschiedener Ratsbeschlüsse, auf die Erhebung des Erbbauzinses teil-/verzichtet

	Erbbauberechtigter	Gemarkung	Fläche in m²	Ende Erbbau-recht	Verzicht auf Erbbauzins 2019
1	Hundesportverein Meerbusch / Kaarst e. V.	Büderich	4.200	2032	1.499,91 €
2	Sportverein Grün-Weiß-Rot Büderich e.V. (Teilverzicht)	Büderich	13.519	2023	1.519,14 €
3	St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büderich	Büderich	4.382	2038	3.838,00 €
4	Sportangler Verein Büderich e.V.	Büderich	1.132	2022	386,13 €
5	Turn- und Sportverein Treudeutsch 07 Lank e.V.	Lank	10.105	2030	4.800,00 €
6	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Vereinshaus)	Latum	2.672	2031	3.383,12 €
7	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Tennisplätze)	Latum	9.275	2030	11.743,44 €
8	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennisplätze)	Osterath	10.854	2041	2.619,79 €
9	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennishalle)	Osterath	3.053	2041	9.892,87 €
10	Tennisclub Bovert e.V.	Osterath	10.339	2030	4.243,32 €
11	Sportverein FC Adler Nierst e.V. 74	Nierst	22.195	2048	8.297,17 €
12	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Büderich	657	2036	4.427,96 €
13	Deutsches Rotes Kreuz	Büderich	1.052	2040	6.395,33 €
14	FC Büderich 02 e.V.	Büderich	442	2056	476,71 €
15	TSV Meerbusch 2015 e. V.	Ossum-Bösinghoven	282	2058	1.396,67 €
16	Tennis-Center Forstenberg GmbH, (Teilverzicht)	Latum	6.892	2030	8.907,04 €
17	SSV Strümp 1964 e. V.	Strümp	327	2062	2.357,94 €
18	PSM - gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialdienste Meerbusch mbH	Ossum-Bösinghoven	2.431	2073	7.853,84 €
	Verzicht 2019 insgesamt				**84.038,38 €**

VII. Lagebericht

1. Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft

Die Wirtschaftslage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin positiv. Die Kommunen haben in den letzten Jahren in der Summe positive Saldi erwirtschaftet und im Zuge der guten Wirtschaftslage auch die kommunalen Investitionen steigern können.

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Der Sachverständigenrat ging in seinem Jahresgutachten 2019 noch davon aus, dass der langanhaltende Aufschwung vorerst zu einem Ende gekommen sei. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Steuererträge als wesentlicher Finanzierungsanteil der Kommune. Für das Land NRW lag das Wirtschaftswachstum gegenüber dem Vorjahr in 2019 bei + 0,2 % (deutschlandweit + 0,6 %). Die Arbeitslosenquote, die eine wesentliche Auswirkung auf die Transferlast einer Kommune hat, lag im Jahr 2019 für NRW bei 6,5 % (deutschlandweit: 5,0 %).

Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede– insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürger anzupassen.

Der Zustrom von Geflüchteten nach Deutschland hat sich seit 2016 deutlich verringert. Jedoch sind die Ursachen der Flüchtlingswelle nicht beseitigt. Es wird jedoch erwartet, dass die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge aufgrund der politischen Bestrebungen innerhalb der EU weiter abnehmen und sich auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren wird.

2. Das Haushaltsjahr 2019 im Überblick

2.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Stichtag 583.211.489,29 € und ist im Vergleich zum Vorjahr um 9.722.051,76 € gestiegen. Das Gesamtvermögen besteht überwiegend aus dem Anlagevermögen, welches einen Wert in Höhe von 552.514.174,02 € ausweist. Dies entspricht einem Anteil von 94,7 % der Bilanzsumme. Aufgrund der kommunalen Aufgabenstellung liegt eine hohe Anlagenintensität vor. Das Anlagevermögen teilt sich auf in immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Wert von 124.502,41 €, in Sachanlagen mit T€ 527.120 sowie in Finanzanlagen mit einem Wert von T€ 25.269. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen.

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Eigenkapital	253.872.834,87	255.940.783,04	2.067.948,17
1.1 Allgemeine Rücklage	252.968.219,02	253.869.011,90	900.792,88
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	904.615,85	904.615,85
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	904.615,85	1.167.155,29	262.539,44
2. Sonderposten	106.362.919,79	109.003.344,84	2.640.425,05
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	52.082.737,11	52.956.940,20	874.203,09
2.2 Sonderposten für Beiträge	47.815.933,94	46.786.836,71	-1.029.097,23
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.382.852,71	3.325.881,45	943.028,74
2.4 Sonstige Sonderposten	4.081.396,03	5.933.686,48	1.852.290,45

3. Rückstellungen	88.985.425,30	100.401.790,12	11.416.364,82
3.1 Pensionsrückstellung	72.791.544,00	75.277.714,00	2.486.170,00
3.2 Instandhaltungsrückstellung	1.604.157,54	1.403.928,62	-200.228,92
3.3 Sonstige Rückstellung	14.589.723,76	23.720.147,50	9.130.423,74
4. Verbindlichkeiten	110.672.831,74	104.229.698,10	-6.443.133,64
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.595.425,83	13.635.873,19	40.447,36
	573.489.437,53	583.211.489,29	9.722.051,76

In der Bilanz zum 31.12.2019 ist das Eigenkapital mit insgesamt 255.940.783,04 € ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss 2019. Im Haushaltsplan 2020 wird mit einem positiven Jahresergebnis der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 geplant. Ob die Planergebnisse erreicht werden können, bleibt auf Grund der COVID-19-Pandemie abzuwarten.

Die Sonderposten bilden auf der Passivseite der Bilanz erhaltene, investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen ab. Sonderposten werden über die gleiche Nutzungsdauer wie das Anlagegut ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Schuldenlage

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 104.229.698,10 €, dies sind 17,9 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang um T€ 6.443. Bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 56.415 Einwohnern (Stand zum 31.12.2019, IT-NRW) ist dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.847,55 €.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen weisen einen Betrag in Höhe von 90.550.995,44 € aus. Dieses entspricht einem Anteil in Höhe von 15,5 % der Bilanzsumme.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine Investitionskredite aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 556 gestiegen und haben zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 1.727.670,58 € und sind ausschließlich dem Programm „Gute Schule 2020" geschuldet.

In 2019 wurde lediglich ein Förderkredit aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" in Höhe von 591.912,00 € aufgenommen. Dieser wird unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Weitere Kassenkredite wurden nicht aufgenommen.

2.3 Ertragslage

Der doppische Haushalt gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzplan. In der nachfolgenden Tabelle werden die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Planansatz/Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	91.731.300,00	94.837.825,70	3.106.525,70
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.323.500,00	21.050.048,10	726.548,10
+ Sonstige Transfererträge	2.010.500,00	1.134.045,17	-876.454,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488.000,00	26.682.609,60	-1.805.390,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.400,00	1.583.555,98	277.155,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649.700,00	2.757.073,57	1.107.373,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.359.300,00	9.577.558,51	2.218.258,51
+ Aktivierte Eigenleistungen	560.000,00	575.454,17	15.454,17
= Ordentliche Erträge	153.428.700,00	158.198.170,80	4.769.470,80
- Personalaufwendungen	40.205.000,00	40.206.053,76	1.053,76
- Versorgungsaufwendungen	3.250.000,00	3.283.106,00	33.106,00

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.370.400,00	29.805.564,14	435.164,14
- Bilanzielle Abschreibungen	11.599.900,00	11.923.082,38	323.182,38
- Transferaufwendungen	60.026.000,00	59.551.739,48	-474.260,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.206.800,00	9.248.970,95	1.042.170,95
= Ordentliche Aufwendungen	152.658.100,00	154.018.516,71	1.360.416,71
= Ordentliches Ergebnis	770.600,00	4.179.654,09	3.409.054,09
+ Finanzerträge	3.303.400,00	3.052.099,55	-251.300,45
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.413.000,00	6.064.598,35	2.651.598,35
= Finanzergebnis	-109.600,00	-3.012.498,80	-2.902.898,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	661.000,00	1.167.155,29	506.155,29
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	661.000,00	1.167.155,29	506.155,29

Das Jahresergebnis zeigt gegenüber den Haushaltsansätzen in der Gesamtsumme eine Verbesserung um 506.155,29 € und weicht damit in positiver Hinsicht von der Haushaltsplanung ab.

Im Haushaltsplan 2019 waren ordentliche Erträgen in Höhe von 153.428.700,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 152.658.100,00 € erwartet worden. Die ordentlichen Erträge überschreiten somit um 4.769.470,80 € den Planansatz. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Planansatz um 1.360.416,71 € überschritten. Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.167.155,29 € ab.

Die Abweichung der sonstigen ordentlichen Erträge ist vor allem auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Steuern und ähnliche Abgaben (+ 3.106.525,70 €)

Die Überschreitung des Planansatzes ist vor allem auf die nicht kalkulierbaren Gewerbesteuerveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 726.548,10 €)

Der Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist im Wesentlichen auf die im Vergleich zum Planansatz gestiegene Zuweisung vom Land im Asylbereich in Höhe von + T€ 501 zurückzuführen.

Sonstige Transfererträge (- 876.454,83 €)

Die Abweichung der sonstigen Transfererträge ist im Wesentlichen auf die geringere Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Asylsuchende zurückzuführen. Hier wurde mit Erstattungen in Höhe von T€ 1.200 geplant. Tatsächlich wurden der Stadt T€ 216 erstattet. Dies ist eine Verringerung gegenüber dem Planansatz in Höhe von 983.767,75 €. Grund für die Abweichung ist, dass davon ausgegangen wurde, dass 23 unbegleitete minderjährige Asylsuchende aufgenommen werden. Die Personenanzahl reduzierte sich jedoch auf 9 Personen in Jugendhilfemaßnahmen. Es ist jedoch zu beachten, dass hinsichtlich der Erteilung von Kostenanerkenntnissen insbesondere bei gewährten Hilfen nach Eintritt der Volljährigkeit seitens des LVR erhöhter Prüfungsbedarf besteht, so dass teilweise noch keine Rechnungstellung erfolgen konnte. Zudem weichen die Ist-Ergebnisse zwischen Aufwand und Ertrag schon als Folge der zeitversetzten Abrechnung ab. Dies ist auch ein Grund für die Abweichung der Transferaufwendungen im Vergleich zum Planansatz.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (- 1.805.390,40 €)

Die Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zum Planansatz ist zum einen auf die Ausweisänderung der Erstattung der Verpflegungskosten sowie der Entgelte für das Hallenbad zurückzuführen. Die Verpflegungskosten wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen (- 519.961,76 €). Der Ausweis der Entgelte für das Hallenbad wird nun unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen (- 325.002,58 €). Des Weiteren ergaben sich Mindererträge im Bereich Schmutzwasser (- 509.771 €) und Niederschlagswasser (- 437.848 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 1.107.373,57 €)

Im Haushaltsjahr 2019 gab es eine höhere Mehrwertsteuererstattung, die durch die höheren Kosten für die Sanierung des Meerbades entstanden ist. Die Rückerstattung führte dazu, dass der Planansatz um 559.196,03 € überschritten wurde. Des Weiteren wurde die Erstattung von Verpflegungskosten unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geplant. Für das Haushaltsjahr 2019 war dies ein Betrag in Höhe von 519.962,76 €.

Sonstige ordentliche Erträge (+ 2.218.258,51 €)

Die Abweichung ergibt sich insbesondere aus der vorgenommenen Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung mit einem Gesamtbetrag von 1.542.335,77 €. Das jeweilige Ergebnis der Wertberichtigung ist maßgeblich vom individuellen Vollstreckungsverlauf zahlreicher offener Forderungen abhängig. Eine Planung dieses Vollstreckungsverlaufes und den entsprechenden Auswirkungen auf die Wertberichtigung ist nicht möglich. Aus diesem Grund ergibt sich die positive Abweichung vom Planwert.

Die Abweichung der Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz ist auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 435.164,14€)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben den Planansatz um insgesamt 435.164,14 € überschritten. Dies ist vor allem auf die Ausweisänderung der Aufwendungen für die Datenverarbeitung ITK in Höhe von T€ 1.533 zurückzuführen. Dies wurde im Vorjahr unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Demgegenüber steht der gesunkene Aufwand für die Instandhaltungen des Infrastrukturvermögens. Bedingt durch einen Personalwechsel in der Unterhaltungsabteilung der Stadtentwässerung war die Stelle längere Zeit unbesetzt. Dadurch konnten die Maßnahmen nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden (- 169.916,78 €). Des Weiteren konnten Sanierungsmaßnahmen aus dem Vorjahr in 2019 nicht wie geplant umgesetzt werden (- 190.388,16 €).

Die geplanten Betriebskosten für die offene Ganztagsschule wurden unterschritten, da die Ausweitung der Betreuungszeit nicht wie erwartet in Anspruch genommen wurde. Der zusätzlich geringere Tarifabschluss führte dazu, dass auch hier der Planansatz um 127.829,13 € unterschritten werden konnte.

Zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation war die Höhe der an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden Gebühren nicht bekannt. Die verminderten Gebührensätze für Restabfall, Sperrgut und Bioabfälle wurden vom Rhein-Kreis Neuss im November 2018 beschlossen. Dadurch entstanden Minderausgaben in Höhe von 204.045,76 €.

Transferaufwendungen (- 474.260,52 €)

Die Abweichung der Transferaufwendungen im Vergleich zum Planansatz ist im Wesentlichen auf die geringere Kreisumlage (- 1.281.741,22 €) zurückzuführen. Bei der Haushaltsaufstellung war man von einem Hebesatz der Kreisumlage von 36,5 % und einer SGB II-Erstattung von 2,8 % ausgegangen. Endgültig erhoben wurde die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 35,1 % und einer SGB II-Erstattung von 3,0 %. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den geplanten und tatsächlich festgesetzten Prozentsätzen.

Demgegenüber steht der Anstieg der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit". Hier ist eine Abweichung gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.096.771,92 € zu verzeichnen.

Hinzu kommt, wie bereits oben genannt, die Abweichung aufgrund der geringeren Personenanzahl an unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden. Hier gab es eine Abweichung in Höhe von -662.642,95 €.

Sonstiger ordentlicher Aufwand (+ 1.042.170,95 €)

Die Geschäftsaufwendungen werden unter dem sonstigen ordentlichen Aufwand dargestellt. Der Planansatz sah Geschäftsaufwendungen in Höhe von 300.000,00 € vor. Der tatsächliche Aufwand betrug 72.433,72 €, so dass der Planwert um 227.566,28 € unterschritten werden konnte. Grund hierfür ist, dass in 2019 weniger externe Planungsleistungen und Fachgutachten vergeben bzw. in 2019 fertiggestellt wurden. Für das Interkommunale Gewerbegebiet mit Krefeld waren 150.000 € vorgesehen, die nicht benötigt wurden, da vorlaufend noch organisatorische und fiskalische Fragen zu klären waren. Der Bebauungsplan Nr. 309 Meerbusch-Langst-Kierst wird im eigenen Haus erstellt, wodurch Honorar in Höhe von ca. 40.000 € eingespart wird. Einzelne Gutachten (z.B. K-Bahn-Studie, Artenschutzgutachten) wurden erst in 2020 fertiggestellt und haushaltswirksam.

Des Weiteren wurde, wie oben bereits dargestellt, der Aufwand für die Datenverarbeitung in Höhe von T€ 1.533 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen, jedoch unter dem sonstigen ordentlichen Aufwand geplant. Demgegenüber steht der nicht geplante Aufwand für die Zuführung zur Rückstellung für Umlagen in Höhe von T€ 3.000.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 2.651.598,35 €)

Die im Vergleich zum Planansatz höheren Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen resultieren aus der Zuführung zu einer Rückstellung in Höhe von T€ 2.750.

2.4 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 12.968.420,78 € (Vorjahr: 3.076.607,43 €), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 eine Erhöhung in Höhe von 9.891.813,35 € ergeben hat.

3. Ausblick (Prognoseberichterstattung)

3.1 Ergebnisentwicklung (Prognose)

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss ab. Aufgrund derzeitiger Erkenntnisse wird zum Ende des Haushaltsjahres 2020 mit einem planmäßigen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 442 gerechnet. Ein tatsächlich eintretender Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. In der mittelfristigen Haushaltsplanung wird für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 jeweils mit einem Jahresüberschuss geplant.

Diese Haushaltsplanung ist durch die COVID-19-Pandemie hinfällig geworden. Zurzeit ist noch nicht absehbar wie die verschiedenen Hilfsmaßnahmen von Land und Bund helfen, die coronabedingten Finanzschäden aufzufangen bzw. das Jahresergebnis trotz massiver Ertragseinbrüche positiv zu gestalten.

Bereits jetzt ist ein Rückgang der Gewerbesteuer zu erkennen. Aufgrund des coronabedingten Shutdowns wurde nicht unerheblich von der Krise betroffenen Gewerbetreibenden die Möglichkeit eröffnet, die Vorauszahlungen für das laufende Jahr auf 0,00 € herunterzusetzen. Von dieser Möglichkeit haben zahlreiche Betriebe Gebrauch gemacht.

Die weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten.

3.2 Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 insgesamt voraussichtlich auf T€ 50.299. Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen T€ 92.203 und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit T€ 41.357.

Die geplanten Investitionsauszahlungen für 2020 betreffen im Wesentlichen den Erwerb von Gesellschaftsanteilen an den Stadtwerken Meerbusch, Neubau der Kita Büderich „Laacher Weg“ sowie dem Neubau der Kita „Weißenberger Weg“.

Aus heutiger Sicht befindet sich die Stadt Meerbusch trotz der Coronabeschränkungen noch im Zeitfenster der für 2020 geplanten Großbaumaßnahme der Kindertagesstätte. Kleinere Bauprojekte konnten jedoch nicht bzw. verspätet durchgeführt werden.

3.3 Entwicklung der Finanz- und Schuldenlage

Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen für Investitionskredite belaufen sich gemäß Haushaltssatzung 2020 in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt auf rd. T€ 29.928. Für das Jahr 2020 ist laut Haushaltsplan eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von T€ 9.184 sowie für Liquiditätsunterstützung in Höhe von T€ 591 vorgesehen.

Gemäß dem Gesamtfinanzplan betragen im Haushaltsjahr 2020 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 153.130.300 € und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 146.143.800 €, so dass sich ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.986.500 € ergibt. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 werden nach der Finanzplanung insgesamt positive Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 32.227.600 € erwartet.

Es ist davon auszugehen, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf Grund der COVID-19-Pandemie erheblich von den Planwerten abweichen wird. An dieser Stelle wird auf die Risiken und die ungewissen Auswirkungen der Corona-Pandemie (siehe auch Punkt 3.1) hingewiesen.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

An dieser Stelle sei auf die Ausführungen zur Corona-Pandemie bei den Chancen und Risiken verwiesen. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

5. Kennzahlen

Für die Beurteilung einer Bilanz wendet man in der Regel spezielle Analysemethoden an, um objektive Vergleiche durchführen zu können.

Bei der Analyse der Bilanz wird das Verhältnis einzelner Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Mittelfristig wird dieses Kennzahlenset eine besondere Bedeutung im Zeitvergleich, im interkommunalen Vergleich und bei den Controlling- und Prüfungsaufgaben der Gemeindeprüfungsanstalt und der Kommunalaufsicht erlangen.

Das Kennzahlenset der Stadt Meerbusch ist diesem Lagebericht in der Anlage beigefügt.

6. Chancen und Risiken der zünftigen Entwicklung

Die Entwicklung der Stadt Meerbusch wird durch viele nicht beeinflussbare und teilweise nicht vorhersehbare Faktoren beeinflusst.

<u>Corona-Pandemie</u>

Seit März 2020 machen sich die Folgen der Corona-Pandemie bemerkbar. Auf der Ertragsseite zeichnet sich ein sehr deutlicher Rückgang der Steuererträge ab. Bei der Gewerbesteuer liegen bis Anfang Juni bereits zahlreiche Anträge auf Stundung oder Herabsetzung der Vorauszahlungen vor. Nach der Mai-Steuerschätzung wird bei der Gewerbesteuer für 2020 ein Rückgang von 24,8 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Für 2021 prognostiziert der Arbeitskreis einen Anstieg von 23,6 %, für 2022 einen weiteren Anstieg von 2,2 % und für 2023 um weitere 3,5 %. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Auch ein massiver Rückgang bei den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ist durch die wirtschaftlichen Einschränkungen und ihre Folgen mit großer Sicherheit zu erwarten. Die erlassenen Kindergartenbeiträge werden sich ebenfalls im Haushalt bemerkbar machen. Demgegenüber wird mit steigen Aufwendungen und Kosten gerechnet. Hier sind unter anderem die Anschaffungen von Desinfektionsmitteln und -spendern, Plexiglasscheiben und Schutzmasken im Rathaus zu nennen. Die Personalaufwendungen steigen durch die notwendig gewordenen Kontrollen zur Einhaltung der Coronaschutzverordnung. Ebenso werden Reinigungsaufwendungen durch die höheren Hygienestandards im Rathaus und in den Schulen steigen.

Eine Prognose über die genauen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Höhe der entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich abgegeben werden. Es bleibt abzuwarten, wie die geplanten Hilfsmaßnahmen des Landes und des Bundes, zum Beispiel durch das im Entwurf vorliegende NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz den negativen Folgen im Haushalt entgegenwirkt. Gleichzeitig wurden vom Land NRW Bilanzierungshilfen entwickelt, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf mehrere Haushaltsjahre aufteilen zu können. Mindererträge und Mehraufwendungen, die coronabedingt eingetreten sind, sollen als außerordentliches Ergebnis erfasst werden und ab dem Haushaltsjahr 2025 entweder einmalig ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage verrechnet werden oder als Bilanzierungshilfe wie eine Vermögensposition auf der Aktivseite vor dem Anlagevermögen aktiviert ausgewiesen werden und über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden. Im Konjunkturpaket der Bundesregierung wurde zudem eine hälftige Kompensation der Gewerbesteuereinnahmen-Ausfälle beschlossen. Auch die vorübergehende Senkung der Umsatzsteuer für den Zeitraum vom 1.7. bis zum 31.12.2020 bietet die Möglichkeit, Aufwendungen zu minimieren.

In welchem Umfang die Stadt Meerbusch von den genannten Maßnahmen profitieren wird, ist derzeit nicht zu beziffern. Durch die Senkung der Umsatzsteuer entsteht eine tatsächliche Haushaltsentlastung. Fraglich ist jedoch, ob die geplanten oder vorgezogenen Maßnahmen auch alle noch im Jahr 2020 abgeschlossen werden können.

Nicht abschätzbar sind in diesem Zusammenhang auch die Entwicklungen in der Gemeindefinanzierung (Veränderung der Umlagegrundlagen) und der Kreisumlage.

Digitalisierung

Die COVID19-Pandemie hat gezeigt, dass die Digitalisierung in ganz Deutschland vorangetrieben werden muss. Im Jahr 2017 trat in Nordrhein-Westfalen das E-Government Gesetz NRW (EGovG) in Kraft. Zusätzlich verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OZG) des Bundes die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31. Dezember 2022 auch online über Verwaltungsportale anzubieten. Die Stadt Meerbusch hat bereits in den Vorjahren einen Medienentwicklungsplan aufgestellt um die Ausstattung der Schulen mit W-LAN Accesspoints realisieren zu können. Die Verlegung des geplanten Breitbandausbaus wurde bereits ausgeschrieben. Die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen wird sowohl personelle Ressourcen für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, aber auch weitere finanzielle Ressourcen binden. Des Weiteren müssen die digitalen Kompetenzen des bestehenden Personals ausgeweitet und moderne digitale Arbeitsplätze bereitgestellt werden. Für den Breitbandausbau wurden bereits Fördermittel des Rhein-Kreis Neuss beantragt.

Demografischer Wandel und steigende Soziallasten

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Der demografische Wandel hat Auswirkungen auf den zukünftigen Bedarf an kommunalen Dienstleistungen sowie an sozialer und technischer Infrastruktur wie beispielsweise Kindergärten, Schulen und Pflegeeinrichtungen.

Zudem wird der Unterschied zwischen „Arm und Reich“ immer größer, so dass mit einem weiteren Anstieg der Soziallasten zu rechnen ist. Gleichzeitig verändert sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im

nichterwerbsfähigen Alter durch den demografischen Wandel. Damit wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis wie z. B. die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, aber auch die Sozialversicherungsträger geschwächt.

Die steigenden Soziallasten können nicht mehr allein von den Kreisen, Städten und Gemeinden bewältigt werden. Die Entwicklung bei der Kreisumlage, insbesondere auch mit Blick auf die SGB II und SGB XII-Zahlen, stellt seit Jahren ein hohes Risiko für die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden dar, die durch höhere Beteiligung durch den Bund ausgeglichen werden müssen.

Kommunaler Finanzausgleich

Aufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist es, die kommunale Finanzausstattung so aufzustocken und zu steuern, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet ist.

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs durch das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus den Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen und ihrer Gewichtung, resultieren im Hinblick auf die Schlüsselzuweisung und die pauschalen Investitionszuwendungen erhebliche Risiken für die Ertrags- und Finanzlage der kommenden Haushaltsjahre. Die Änderungen im Abrechnungsmodus der Gemeindefinanzierungsgesetze haben sich in den vergangenen Jahren stets negativ für die kreisangehörigen Kommunen ausgewirkt.

Reform der Grundsteuer B

Die Grundsteuer B ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Stadt Meerbusch. Das Bundesverfassungsgericht hat die gegenwärtige Berechnungsmethode, die auf den Werten aus den Jahren 1964 in den alten und 1935 in den neuen Ländern basiert, verworfen. Die Grundsteuerreform wurde rechtzeitig vor Fristende zum 31.12.2019 beschlossen. Nun müssen die Länder innerhalb der zweiten Frist (Ende 31.12.2024) die neue Grundbesteuerung einführen und umsetzen. Erst danach können die Kommunen agieren. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform, die erstmals ab dem 01.01.2025 spürbar werden, können heute noch nicht individuell benannt werden, denn die Werte der Grundstücke und statistischen Miethöhen müssen erst noch festgestellt werden.

Instandhaltung der kommunalen Infrastruktur

Zur Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur sind in den kommenden Jahren erhebliche Aufwendungen und Investitionen erforderlich. So wird davon ausgegangen, dass durch die turnusmäßigen Bauwerksprüfungen noch zusätzliche Kosten zur Beseitigung von Schäden an den vorhandenen Ingenieurbauwerken entstehen werden.

Neubaugebiete – Wirtschaftsförderung

Die Nachfrage nach freien Gewerbeflächen ist weiterhin groß und kann aufgrund der nur wenigen verfügbaren Gewerbeflächen nicht ansatzweise bedient werden. Im Gewerbegebiet „Bundenrott" in Strümp steht nur noch ein freies Grundstück für den Verkauf zur Verfügung. Gleiches gilt für das Gewerbegebiet „Mollsfeld" in Osterath.

Neuregelung des § 2b UStG

Die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben worden sind. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden. Es gilt noch eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2022. Mit der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz geht ein nicht abschätzbarer Aufwand einher und nicht absehbare Kosten, welche den städtischen Haushalt zusätzlich belasten werden.

7. Schlussbemerkungen

Gemäß § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt der Stadt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Für das Jahr 2019 ist aufgrund des positiven Jahresergebnisses eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht notwendig.

Das gemeinsame finanzstrategische Ziel von Rat und Verwaltung sollte es sein, auch zukünftig für die Stadt Meerbusch finanzielle Handlungsspielräume zu erhalten. Es sollte daher angestrebt werden, die Ergebnisrechnungen auch in den nächsten Jahren ohne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage/allgemeinen Rücklage ausgleichen zu können. Hierbei sollte eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze vermieden werden.